



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**DỰ THẢO**

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2017 - NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;
- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (Đại hội) Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) cụ thể như sau:

**Điều 1. Đối tượng được tham gia biểu quyết**

Tất cả các cổ đông của VietABank tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra vào ngày 28/4/2017, bao gồm cả người được cổ đông ủy quyền dự họp pháp dự họp đều có quyền biểu quyết.

**Điều 2. Quyền biểu quyết của cổ đông**

1. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi chung là Cổ đông) đến dự Đại hội sẽ được cung cấp:

- 01 THẺ BIỂU QUYẾT sử dụng để thể hiện ý kiến của mình với các vấn đề, nội dung được tiến hành biểu quyết tại Đại hội. Việc sử dụng THẺ BIỂU QUYẾT trong từng vấn đề, nội dung trong chương trình họp sẽ do Đoàn Chủ tịch điều khiển.
- 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, trên PHIẾU BIỂU QUYẾT có ghi rõ họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, mã số cổ đông, tổng số phiếu được quyền biểu quyết, họ tên người được ủy quyền, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền, tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền (trương đương với số lượng cổ phần sở hữu/ được ủy quyền), có ghi ngày tổ chức Đại hội, có đóng dấu của VietABank tại góc trên bên trái trang đầu tiên và có đóng dấu giáp lai tất cả các trang. Nội dung cần biểu quyết được in sẵn trong PHIẾU BIỂU QUYẾT.
- 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT DỰ PHÒNG (sau đây gọi chung là PHIẾU BIỂU QUYẾT), có ghi rõ các thông tin tương tự PHIẾU BIỂU QUYẾT, được sử dụng trong trường hợp biểu quyết cho những vấn đề phát sinh thêm của Đại hội ngoài các nội dung đã được in sẵn trên PHIẾU BIỂU QUYẾT. Ban Thẩm tra tư



cách cổ đông sẽ phát PHIẾU BIỂU QUYẾT DỰ PHÒNG cho Cổ đông khi có phát sinh.

2. Cổ đông cần kiểm tra kỹ những nội dung ghi trên THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT. Trường hợp có sai sót thì cần liên hệ ngay với Ban Thẩm tra tư cách cổ đông để đổi lại THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT khác trước khi tiến hành biểu quyết.

### **Điều 3. Các quy định liên quan đến bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu hoàn tất và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu.
2. Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra Thùng phiếu trước sự chứng kiến của tất cả các Cổ đông tham dự và niêm phong Thùng phiếu sau khi tất cả các Cổ đông kết thúc việc bỏ phiếu.
3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Đại hội trước khi bế mạc và gửi lại cho Chủ tọa Đại hội.

### **Điều 4. Quy định về biểu quyết tại Đại hội**

1. Cách thức biểu quyết:

#### **1.1. Sử dụng THẺ BIỂU QUYẾT**

- a. Thực hiện biểu quyết công khai trực tiếp tại Đại hội đối với từng vấn đề cần xin ý kiến bằng cách cổ đông giơ trực tiếp THẺ BIỂU QUYẾT tại Đại hội. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa Đại hội sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- b. Trường hợp Cổ đông không giơ THẺ BIỂU QUYẾT được xem là tán thành (vì lý do số lượng cổ đông lớn để đảm bảo việc kiểm đếm số phiếu biểu quyết). Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các Cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần, việc giơ THẺ BIỂU QUYẾT trên một lần sẽ được tính tại lần giơ biểu quyết thứ nhất.

#### **1.2. Sử dụng PHIẾU BIỂU QUYẾT**

- a. Biểu quyết công khai đối với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Điều lệ VietABank bằng các bỏ PHIẾU BIỂU QUYẾT vào thùng phiếu. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm “Số phiếu biểu quyết” tương ứng tán thành, “Số phiếu biểu quyết” tương ứng không tán thành và “Số phiếu biểu quyết” tương ứng không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay tại Đại hội.
- b. Khi bỏ PHIẾU BIỂU QUYẾT, cổ đông đánh dấu chọn (X)/(✓) vào 01 trong 03 ô biểu quyết: “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- c. PHIẾU BIỂU QUYẾT không có đánh dấu chọn (X)/(✓) vào ô biểu quyết nào được coi là không có ý kiến đối với tất cả các nội dung cần biểu quyết trên PHIẾU BIỂU QUYẾT.
- d. Trong trường hợp Cổ đông bỏ nhiều hơn một PHIẾU BIỂU QUYẾT và các phiếu đều phù hợp theo điểm a và b Khoản 2, Điều 4 này thì phiếu được chấp nhận là phiếu có thời gian in phiếu gần với thời gian tiến hành bỏ phiếu nhất,



những phiếu còn lại sẽ không được tính vào tổng số phiếu phát ra và kết quả kiểm phiếu.

## 2. Tính hợp lệ của PHIẾU BIỂU QUYẾT

- a. PHIẾU BIỂU QUYẾT được xem là hợp lệ khi đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:
  - Là PHIẾU BIỂU QUYẾT do VietABank phát hành và có đầy đủ thông tin nêu tại điểm b khoản 1, Điều 2 của Thẻ lệ này.
  - PHIẾU BIỂU QUYẾT không bị rách nát hay tẩy, xóa, sửa chữa.
- b. Các trường hợp PHIẾU BIỂU QUYẾT không hợp lệ:
  - PHIẾU BIỂU QUYẾT vi phạm các quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 4 của Thẻ lệ này.

## 3. Tính hợp lệ từng phần của PHIẾU BIỂU QUYẾT

- a. Nội dung biểu quyết được xem là hợp lệ khi có dấu chọn (X)/(✓) chỉ đánh vào 01 ô biểu quyết.
- b. Nội dung biểu quyết không hợp lệ nếu có dấu chọn (X)/(✓) đánh vào 02 ô hoặc cả 03 ô biểu quyết.
- c. Cổ đông có thể thay đổi ý kiến biểu quyết của mình bằng cách bôi đen/ xóa ô đã thực hiện biểu quyết và ký tên vào bên cạnh ô biểu quyết đã được bôi đen/ xóa; sau đó ghi dấu chọn (X)/(✓) vào ô biểu quyết mới được chọn.
- d. Trong PHIẾU BIỂU QUYẾT những nội dung biểu quyết được đánh dấu theo điểm b, Khoản này sẽ được tính là không hợp lệ; những nội dung khác được đánh dấu biểu quyết đúng theo điểm a và c khoản này sẽ được ghi nhận là hợp lệ.

## Điều 5. Điều khoản thi hành

Thẻ lệ này đã được đọc trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 VietABank, có hiệu lực thi hành ngày sau khi Đại hội biểu quyết thông qua, Cổ đông và những người tham gia Đại hội chịu trách nhiệm thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

