| NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (VIETA BANK) | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|---|---|
| ***Dự thảo trình ĐHĐCĐ*** | *Hà Nội, ngày tháng năm 2020* |

# QUY CHẾ BẦU CỬ
# BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
# TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;*
- *Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Á;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày / /2020 về việc Kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2018 -2023;*

Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Việt Á được tiến hành theo những quy định sau đây:

**Điều 1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung đã được các cổ đông thông qua theo Biên bản kiểm phiếu ngày / /2020:**

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 là (03) thành viên, trong đó bầu bổ sung (01) thành viên và bầu thay thế (02) thành viên.

**Điều 2. Nguyên tắc và Đối tượng thực hiện bầu cử**

**2.1. Nguyên tắc bầu cử**

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

**2.2. Đối tượng được quyền bầu cử:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Ngân hàng chốt vào ngày 05/06/2020) và những người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 20/06/2020.

**Điều 3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

- Các tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Việt Á được thực hiện theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD, Điều lệ Ngân hàng Việt Á và các quy định pháp luật liên quan;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên đã được thông báo tới Quý cổ đông theo Thông báo số 62/2020 /TB-HĐQT ngày 14/ /2020.

**Điều 4. Phương thức bầu cử**

**4.1. Nhận phiếu bầu cử:** Mỗi cổ đông khi làm thủ tục đăng ký dự hợp sẽ được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử HĐQT. Cổ đông khi được nhận Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức đại hội để được cấp lại phiếu chính xác.

**4.2. Phiếu bầu cử**

- Phiều bầu cử thành viên HĐQT được in sẵn tên người ứng cử hoặc được đề cử theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Ngân hàng TMCP Việt Á bên góc trái của phiếu bầu;
- Phiếu bầu cử có in: mã số cổ đông, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, tổng số phiếu được bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu); Danh sách ứng cử viên làm thành viên HĐQT và vùng thông tin để cổ đông điền số phiếu đồng ý bầu cho các thành viên HĐQT; Ghi chú hướng dẫn cách ghi trên phiếu bầu.
- Mẫu phiếu bầu cử đính kèm Quy chế này.

**4.3. Phương thức bầu cử thành viên HĐQT**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu được bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu được bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn với điều kiện tổng của các số phiếu bầu cho từng ứng cử viên cộng lại bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông có được ghi trên Phiếu bầu.

*Ví dụ: cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần trong Ngân hàng, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu bầu ra 03 thành viên HĐQT:*

- *Cổ đông sẽ có: 1.000 (CP) x 3 (TV.HĐQT được bầu) = 3.000 phiếu bầu (Ngân hàng đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu);*
- *Cổ đông có thể dồn hết 3.000 phiếu bầu trên cho 01 ứng viên hoặc chia 3.000 phiếu bầu cho các ứng viên (nhưng số ứng viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 3) sao cho tổng phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 3.000.*

**4.4. Cách thức bầu cử:** Cổ đông lựa chọn thành viên HĐQT trong Danh sách ứng cử viên làm thành viên HĐQT đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo cách thức sau:

a) Trường hợp cổ đông bầu cho ứng cử viên:

- Cổ đông tự điền "Số phiếu bầu" cho ứng cử viên đó trên Phiếu bầu cử. "Tổng số phiếu bầu" của cổ đông cho các ứng cử viên không được lớn "Tổng số phiếu được quyền bầu" của cổ đông.

- "Số phiếu bầu" phải được ghi bằng số nguyên dương. Cổ đông không ghi phiếu biểu quyết của mình dưới dạng tỷ lệ % (phần trăm).
- Cổ đông được quyền dồn hết phiếu bầu cho 01 ứng cử viên bằng cách gạch bỏ tên của các ứng cử viên còn lại mà mình không đồng ý bầu. Khi đó, cổ đông có ghi số phiếu bầu hoặc không ghi số phiếu bầu vào ô của tên ứng cử viên không được gạch bỏ thì vẫn được xem là cổ đông đã **dồn hết phiếu bầu** của mình cho ứng cử viên này (ứng cử viên không bị gạch bỏ tên).

b) Trường hợp cổ đông không bầu cho ứng cử viên:

- Điền số 0 vào ô "Số phiếu bầu" của ứng cử viên đó hoặc gạch bỏ tên ứng cử viên mà mình không đồng ý bầu.
- Trong mọi trường hợp tên ứng cử viên bị gạch bỏ nhưng vừa có thông tin Số phiếu bầu thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.

c) Trường hợp cổ đông ghi sai hoặc muốn sửa đổi số tại ô "Số phiếu bầu" cho các ứng viên, cổ đông gạch đường thẳng đè ngang lên con số đã ghi sai, ký tên vào bên cạnh chỗ gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu mới; không được tẩy xóa, sửa chữa trên số phiếu bầu đã ghi sai.

d) Sau khi hoàn tất việc ghi số phiếu bầu cho các ứng cử viên trên Phiếu bầu cử theo đúng quy định, cổ đông thực hiện bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu. Việc bỏ phiếu bầu cử kết thúc khi tất cả các cổ đông có mặt đã bỏ xong Phiếu bầu cử vào thùng phiếu và Ban Kiểm phiếu bầu cử tiếp nhận các thùng phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

e) Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc thì vẫn được đăng ký lại đại biểu thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi cổ đông đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia bỏ phiếu bầu cử. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết mà Đại hội đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng bởi những quyết định của các cổ đônghoặc người được ủy quyền dự họp đến đến dự họp trễ này.

**4.5. Phiếu bầu hợp lệ**

Phiếu bầu cử chỉ xem là hợp lệ khi đáp ứng các tiêu chuẩn như sau:

- Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ngân hàng TMCP Việt Á ban hành, có đóng dấu treo của Ngân hàng TMCP Việt Á;
- Phiếu bầu không được tẩy xóa, sửa chữa, gạch bỏ (trừ trường hợp gạch tên ứng cử viên mà cổ đông không chọn và sửa số phiếu bầu theo Điểm c Mục 4.4) và phải còn nguyên vẹn.
- Phiếu bầu cử có"Tổng số phiếu bầu" cho các ứng viên mà cổ đông lựa chọn ghi trên phiếu bầu cử không được lớn hơn "Tổng số phiếu bầu" của cổ đông;
- Phiếu bầu không được viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên làm thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phiếu bầu không được viết thêm bất kỳ thông tin nào khác ngoài việc điền con số vào ô "Số phiếu bầu"
- Phiếu bầu có nội dung chọn lựa thành viên HĐQT được thể hiện đúng theo nội dung hướng dẫn tại mục 4.4 nêu trên.

**4.6. Phiếu bầu không hợp lệ**: là những phiếu bầu không đáp ứng được 1 trong các tiêu chuẩn của Phiếu bầu hợp lệ quy định tại điểm 4.5 nêu trên.

**Điều 5. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu**

- Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng ban bầu cử và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

**Điều 6. Điều kiện trúng cử**

- Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viện có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng theo quy định tại Quy chế này và mỗi ứng cử viên phải đạt ít nhất 51% tổng số phiếu đồng ý bầu cho từng ứng viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì:
  - *Ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn;*
  - *Trường hợp số cổ phần sở hữu bằng nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Việc bầu lại cũng theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.*

**Điều 7. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung của Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 8. Nhiệm vụ Ban Bầu cử, Ban hỗ trợ kiểm phiếu bầu cử**

**a) Ban bầu cử: gồm 03 người** do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử;
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
- Chịu trách nhiệm giám sát việc kiểm phiếu và kết quả làm việc của Ban Kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội cổ đông;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội cổ đông.

Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách ứng cử viên HĐQT.

**b) Ban hỗ trợ kiểm phiếu bầu cử: gồm 6** người có nhiệm vụ.

- Tiến hành thu hồi các thùng phiếu sau khi cổ đông bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;

- Lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Ban Bầu cử. Thành viên Ban hỗ trợ kiểm phiếu bầu cử không được có tên trong danh sách ứng cử viên HĐQT.

**Điều 9. Khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu**

- Sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020.

**Điều 10. Điều hành thi hành**

- Chủ tọa đoàn tại Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên HĐQT, có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có);
- Dự thảo Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Việt Á và thông qua khi được sự chấp thuận của cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ.

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH**
**CHỦ TỌA**