



TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt có hiệu lực từ ngày 24/04/2019,

## CHƯƠNG I

### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Những quy định chung

- 1.1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, thành phần tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các thành phần tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Điều 2. Thời gian Đại hội:

Thời gian Đại hội: Bắt đầu từ 14h00 ngày 25/06/2020.

#### Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/05/2020 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

## CHƯƠNG II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN VÀ CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền

- 4.1. Quyền của cổ đông/người được ủy quyền
  - Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của LienVietPostBank.
  - Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

- Tại cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông/người được ủy quyền được nhận Thẻ, Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự họp với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- 4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông/người được ủy quyền:
- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) và Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu có) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác.
  - Việc ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông được thực hiện theo quy định của Điều lệ và mẫu Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Ngân hàng.
  - Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
  - Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Cổ đông/người được ủy quyền có thể phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ý kiến phát biểu gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết. Khi có nhu cầu phát biểu ý kiến trực tiếp thì cổ đông/người được ủy quyền cần đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
  - Cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của LienVietPostBank.
- 4.3. Cổ đông/người được ủy quyền đến Đại hội họp sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và có quyền tham gia họp, biểu quyết ngay sau khi đăng ký tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để những người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

## **Điều 5. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch**

- 5.1. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa Đại hội.
- 5.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch
- Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - Trả lời theo yêu cầu của đại biểu về những vấn đề nằm trong chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua và biểu quyết.
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.



*[Handwritten signature]*

- 5.3. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục đối với các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 5.4. Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ LienVietPostBank) và tại một địa điểm khác mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
  - Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

#### **Điều 6. Nhiệm vụ của Ban Thư ký**

- 6.1. Chủ tọa cử một số người làm Thư ký cuộc họp. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 6.2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký
- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung, diễn biến của Đại hội, các ý kiến phát biểu tại Đại hội, tổng kết của Chủ tọa Đại hội.
  - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
  - Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

#### **Điều 7. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 7.1. Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.
- 7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ
- Thu phiếu, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/người được ủy quyền.
  - Tổ chức kiểm phiếu.
  - Xem xét, báo cáo với Đoàn Chủ tịch của Đại hội những vấn đề liên quan.
  - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
  - Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
- 7.3. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình.

#### **Điều 8. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- 8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Chủ tịch Hội đồng Quản trị LienVietPostBank chỉ định.

- 8.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ
- Kiểm tra tư cách cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội; nhận và kiểm tra giấy tờ của cổ đông/người được ủy quyền đến họp.
  - Phát các tài liệu và Thẻ tham dự Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho cổ đông/người được ủy quyền.
  - Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.
- 8.3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 10. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội**

- 10.1. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp phải được số cổ đông/người được ủy quyền đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/người được ủy quyền có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận (trừ trường hợp quy định tại Khoản 10.2 Điều này).
- 10.2. Đối với quyết định thông qua các vấn đề sau đây thì phải được số cổ đông/người được ủy quyền đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/người được ủy quyền có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận, bao gồm:
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng;
  - Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán;
  - Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng có giá trị từ 20% (hai mươi phần trăm) trở lên so với vốn điều lệ được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Ngân hàng;
  - Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản ngân hàng.

#### **Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp. Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.



*[Handwritten signature]*

## **Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành**

- 12.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.
- 12.2. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông, người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 12.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.


## **CHƯƠNG IV**


### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 13. Cách thức thông qua Quy chế**

Các cổ đông/người được ủy quyền thông qua Quy chế này bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

#### **Điều 14. Điều khoản thi hành**

- 14.1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- 14.2. Cổ đông, những người tham dự Đại hội và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

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

C. P. 1/1