

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt thông qua hình thức tổ chức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp trực tiếp và quy định về việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- a) **Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt** sau đây được gọi tắt là Ngân hàng hay LienVietPostBank.
- b) **Cổ đông** là người sở hữu ít nhất một cổ phần LienVietPostBank, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được LienVietPostBank cấp Tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- c) **Đại hội trực tuyến** là việc cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thông qua các phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông mà không phụ thuộc vào địa điểm, thời gian họp.
- d) **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống bằng Tài khoản truy cập đã được LienVietPostBank cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
- e) **Bỏ phiếu điện tử** là việc cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử/ứng dụng họp trực tuyến của Ngân hàng và/hoặc của bên cung cấp dịch vụ họp trực tuyến cho LienVietPostBank.
- f) **Hệ thống** là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành chương trình Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- g) **Thời gian mở cửa Hệ thống** là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban tổ chức đại hội.
- h) **VSD** là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- i) **Tổ chức đại diện (TCDD)** là các thành viên lưu ký của VSD hoặc Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ nơi các nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký/tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ và được nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống của Công ty ký kết cung cấp dịch vụ bỏ phiếu trực tuyến của LienVietPostBank.
- j) **DHDCĐ** là Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.
- k) **HDQT** là Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tổ chức Đại hội trực tuyến

- 3.1. Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức đại hội trực tiếp theo quy định tại Điều lệ LienVietPostBank. Trường hợp tổ chức đại hội có hình thức trực tuyến, Ban tổ chức đại hội do Hội đồng Quản trị thành lập có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến.
- 3.2. Người triệu tập họp có trách nhiệm thực hiện thủ tục lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, gửi thư mời họp, công bố thông tin, gửi tài liệu họp và các công việc khác theo quy định tại Điều lệ LienVietPostBank.
- 3.3. Cổ đông tham dự Đại hội theo quy định tại Quy chế này và các tài liệu hướng dẫn của LienVietPostBank là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.
- 3.4. Hình thức cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp, Bỏ phiếu trực tiếp.
- 3.5. Hội đồng Quản trị ban hành thông báo, văn bản hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông và hướng dẫn cần thiết khác phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 4.1. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội theo các hình thức trực tuyến và trực tiếp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của LienVietPostBank theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng do VSD cung cấp.
- 4.2. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - a. Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức đại hội bị gián đoạn tại địa điểm chính thì Ban tổ chức đại hội hoặc Ban chủ tọa phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó.

- b. Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.
- c. Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin theo Quy định của Ngân hàng và Pháp luật.
- d. Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ Hệ thống.

Điều 5. Trình tự, thể thức tiến hành Đại hội trực tuyến

- 5.1. Việc triệu tập, lập danh sách cổ đông, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và Quy định của Pháp luật.
- 5.2. Thể thức tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Quy chế này. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Quản trị ban hành các hướng dẫn để phù hợp với những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật nhưng không trái với các nguyên tắc của Quy chế này.
- 5.3. Trường hợp có sự cố kỹ thuật làm ảnh hưởng việc tham dự liên tục Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, cổ đông liên hệ LienVietPostBank theo hướng dẫn được thông báo tại thư mời họp hoặc do Ban tổ chức đại hội công bố trong thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến để được hỗ trợ.

Điều 6. Ban tổ chức Đại hội

- 6.1. Ban tổ chức Đại hội là cơ quan do Hội đồng Quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng Quản trị quyết định.
- 6.2. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm sau đây:
 - a. Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế này.
 - b. Hướng dẫn, đầu mối giải đáp các thắc mắc của cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
 - c. Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
 - d. Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 7.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức Đại hội. Số lượng và thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội quyết định. Ban tổ chức Đại hội có thể phân công nhân sự giúp việc cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- 7.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Ngân hàng và Quy chế này.
 - b. Báo cáo trước Đại hội trực tuyến về tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.

- 7.3. Trường hợp cần thiết, Ngân hàng sẽ ban hành các hướng dẫn về việc xác nhận tư cách cổ đông và thông tin tới cổ đông để có cơ sở thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 8. Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

8.1. Chủ tọa

- a. Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa cuộc họp, hỗ trợ Chủ tọa có một số thành viên khác cùng tham gia để điều hành cuộc họp (Ban chủ tọa).
- b. Ban chủ tọa điều hành Đại hội trực tuyến theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- c. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội trực tuyến sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- d. Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội trực tuyến một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

8.2. Ban thư ký

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Ban thư ký cuộc họp, Ban thư ký thực hiện các công việc sau:

- a. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến và gửi cho Ban chủ tọa.
- b. Ghi chép trung thực diễn biến của Đại hội trực tuyến vào nội dung biên bản và nghị quyết cuộc họp để đại hội thông qua trước khi kết thúc đại hội.
- c. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

8.3. Ban kiểm phiếu

- a. Chủ tọa giới thiệu một hoặc một số người làm thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua, Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:
 - (i) Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết tại Đại hội trực tuyến.
 - (ii) Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết; Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Đại hội đồng cổ đông.
- b. Ban tổ chức đại hội có thể phân công nhân sự giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 9. Xác nhận tư cách cổ đông

- 9.1. LienVietPostBank gửi thư mời tham dự Đại hội trực tuyến kèm theo văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông. Cổ đông thực hiện theo tài liệu hướng dẫn về thông tin và xác nhận tư cách cổ đông trước khi tham dự Đại hội trực tuyến. Ban tổ chức Đại hội phải thông báo các tài liệu hướng dẫn/quy định đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và các thông tin cần thiết khác cho cổ đông trước ngày diễn ra Đại hội trực tuyến.

- 9.2. Trong trường hợp bất khả kháng, vì lý do khách quan, LienVietPostBank sẽ đăng tải các thông báo, hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử của Ngân hàng, nhắn tin, gửi email tới cổ đông theo thông tin của cổ đông do VSD cung cấp thay cho hình thức gửi thư được nêu tại Khoản 1 của Điều này.
- 9.3. Sau khi cổ đông thực hiện theo hướng dẫn và đã xác thực tư cách cổ đông hợp lệ, LienVietPostBank sẽ cấp Tài khoản truy cập cho cổ đông để thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử trên Hệ thống theo hướng dẫn của LienVietPostBank nêu tại Khoản 1 của Điều này.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- 10.1. Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng, Quy chế này và các hướng dẫn do Ngân hàng ban hành.
- 10.2. Có quyền phát biểu, thảo luận trực tiếp tại Đại hội theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến bằng hình thức phát biểu trực tiếp hoặc gửi ý kiến thông qua các phương thức kết nối trực tiếp theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội. Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cổ đông và gửi cho Ban chủ tọa.
- 10.3. Cổ đông có trách nhiệm tuân thủ sự điều hành của Ban chủ tọa; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
- 10.4. Phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
- 10.5. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu thông qua phương thức điện tử có giá trị như phương thức bỏ phiếu trực tiếp.
- 10.6. Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay cả khi đã thực hiện bỏ phiếu điện tử. Trong trường hợp này kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị hủy bỏ.
- 10.7. Thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử của cổ đông do VSD cung cấp và cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. Trường hợp chưa đầy đủ thông tin, thông tin chưa chính xác, cổ đông liên hệ Ngân hàng để được hướng dẫn cập nhật, kịp thời xử lý các trường hợp thay đổi thông tin, cấp lại mật khẩu,... Các thông tin trên chỉ có giá trị đối với từng cuộc họp Đại hội cụ thể.
- 10.8. Được sử dụng tài khoản truy cập do LienVietPostBank cấp để đăng nhập vào hệ thống của Công ty ký kết cung cấp dịch vụ bỏ phiếu trực tuyến cho LienVietPostBank và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Ngân hàng mà cổ đông được quyền bỏ phiếu. Cổ đông phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi cổ đông thoát khỏi hệ thống trong suốt thời gian diễn ra Đại hội tính từ thời điểm hệ thống mở cửa cho việc tham dự, thảo luận, biểu quyết cho đến lúc đóng hệ thống.
- 10.9. Trường hợp cổ đông nước ngoài ủy quyền bỏ phiếu điện tử cho TCĐD, cổ đông và TCĐD chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập đã cấp. Trường hợp cổ đông là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật

của cổ đông là người chịu trách nhiệm đối với các quy định nêu tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

- 10.10. Cổ đông phải đảm bảo việc tham dự trực tuyến liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến. Trường hợp cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất hệ thống.

Điều 11. Hình thức, cách thức biểu quyết

11.1. Hình thức biểu quyết

Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử theo khoản 3 điều này.

11.2. Thời điểm biểu quyết

- a. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.
- b. Để bảo đảm diễn biến liên tục và tập trung thời gian cho phần diễn biến của đại hội, cổ đông tham dự khi đăng nhập Hệ thống có thể tiến hành biểu quyết về chương trình đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu và nội dung sửa đổi về quy chế tổ chức đại hội (nếu có). Thời gian kết thúc biểu quyết của các nội dung này trên Hệ thống sẽ được Ban tổ chức thông báo tại thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến.
- c. Các kết quả bỏ phiếu được tính theo tại thời điểm cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử nên việc kết nối của cổ đông bị ngắt đột ngột (nếu có) chỉ ảnh hưởng đến các nội dung chưa bỏ phiếu, các nội dung đã bỏ phiếu không bị ảnh hưởng.
- d. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Ban chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố.

11.3. Bỏ phiếu điện tử

- a. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử theo thông báo hoặc hướng dẫn của Hội đồng Quản trị LienVietPostBank.
- b. Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Đồng ý**”, “**Không đồng ý**”, “**Không ý kiến**” đối với từng nội dung xin ý kiến của cổ đông trên Hệ thống. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- c. Khi điều hành đại hội, Ban chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

11.4. Kết quả biểu quyết

- a. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.
- b. Kết quả biểu quyết được Ban Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

Điều 12. Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- 12.1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông đã tham dự đại hội chấp thuận;
- 12.2. Đối với quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 LienVietPostBank có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của LienVietPostBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; 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 thì phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông đã tham dự đại hội chấp thuận.

Điều 13. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Nội dung họp Đại hội trực tuyến được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 13.2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội trực tuyến.

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Điều khoản khác

Những nội dung chưa được quy định trong Quy chế này, sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của Pháp luật. Nếu có nội dung nào trong Quy chế này trái với quy định của Pháp luật thì nội dung đó đương nhiên hết hiệu lực thi hành.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

- 15.1. Trường hợp Quy chế này được dịch ra ngôn ngữ nước ngoài thì Tiếng Việt có giá trị pháp lý ưu tiên áp dụng.
- 15.2. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**