



Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, cụ thể như sau:

Điều 1. Quyền biểu quyết, bầu cử của cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được cấp:
 - 01 Thẻ biểu quyết: sử dụng để thể hiện ý kiến của mình với các vấn đề, nội dung được tiến hành trong Đại hội.
 - 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 biểu quyết (mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết) và có ghi ngày Đại hội và có đóng dấu của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt hoặc chữ ký của Trưởng Ban kiểm phiếu. Trên Phiếu biểu quyết có ghi các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình đại hội và được sử dụng để ghi ý kiến, bỏ phiếu.
 - 01 Phiếu bầu cử: để bầu Thành viên Hội đồng Quản trị được sử dụng để ghi số lượng phiếu bầu và bỏ phiếu.
 - Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (trong văn bản này có thể được gọi chung là “Cổ đông”) cần kiểm tra kỹ những nội dung ghi trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử nếu thiếu những nội dung theo quy định thì cần liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để đổi lại Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử khác.
2. Quyền biểu quyết: Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.

3. Quyền bầu cử:

- Quyền bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị: Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị.
- 4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết, bầu cử ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm phải dừng cuộc họp ; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết, bầu cử đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 2. 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. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Đại hội.

Điều 3. Quy định về biểu quyết tại Đại hội:

1. Cách thức biểu quyết:
 - a. Biểu quyết công khai trực tiếp đối với từng vấn đề cần biểu quyết bằng cách cổ đông giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
 - Danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
 - Quy chế Tổ chức Đại hội;
 - Chương trình Đại hội;
 - Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội;Biên bản họp Đại hội. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.
 - b. Biểu quyết công khai đối với các nội dung khác cần biểu quyết bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.
 - Khi bỏ Phiếu biểu quyết, cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.
 - Trường hợp cổ đông đánh dấu sai thì phải gạch bỏ đề ngang lên phần đánh dấu bị sai, ký lại vào bên cạnh chỗ gạch bỏ (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai) và đánh dấu lại.
 - Nội dung biểu quyết không có đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô biểu quyết nào được coi là không có ý kiến.



(Handwritten signature)

2. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có ghi đầy đủ các thông tin nêu tại khoản 1, Điều 1 và không bị rách nát, tẩy, gạch, xóa hoặc sửa chữa.
 - Các trường hợp Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết không hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết vi phạm các quy định tại Điểm a Khoản này.
 - Nội dung biểu quyết bị tẩy, gạch, xóa hoặc bị sửa chữa không theo quy định;
 - Nội dung biểu quyết có dấu (X) hoặc (✓) đánh vào 2 ô hoặc cả 3 ô biểu quyết.
3. Điều kiện thông qua các vấn đề biểu quyết:
- Quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (dự họp trực tiếp/thông qua đại diện theo ủy quyền) chấp thuận (trừ trường hợp quy định tại Điểm b, Khoản này).
 - Những quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trừ lên của tất cả cổ đông dự họp (dự họp trực tiếp/thông qua đại diện theo ủy quyền) chấp thuận được quy định tại các văn bản Pháp luật liên quan và Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Điều 4. Quy định về bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến bầu:
 - Bầu 01 Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Nguyên tắc bầu Thành viên HĐQT
 - Việc bầu Thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt).
 - Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu bầu.
- Danh sách ứng cử viên:
 - Là những người có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản chỉnh sửa, bổ sung đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận trong danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
 - Danh sách ứng cử viên được Ban tổ chức Đại hội công bố cụ thể trước Đại hội.

4. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu, họ và tên ứng cử viên, có đóng dấu của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt hoặc có chữ ký của Trưởng Ban Kiểm phiếu.
- Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu bầu cử thuộc một trong các trường hợp sau:
 - + Không do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - + Không có dấu của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt hoặc chữ ký của Trưởng Ban Kiểm phiếu;
 - + Không bầu cho các ứng cử viên được ghi sẵn trên Phiếu;
 - + Tổng số phiếu bầu đã thực hiện bầu lớn hơn tổng số phiếu bầu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu bầu cử tương ứng với mỗi phần bầu cử;
 - + Bị tẩy xóa, sửa chữa nhằm cố ý gây sai lệch thông tin;
 - + Trong ô số phiếu bầu bị tẩy xóa, rách nát hoặc hư hỏng dẫn đến không xác định được chính xác số phiếu đã bầu.

5. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông điền Số phiếu bầu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”.
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên thì để trống hoặc ghi số 0 vào cột “Số phiếu bầu”. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông được ghi trên Phiếu bầu cử tương ứng.


6. Nguyên tắc xác định người trúng cử và công bố kết quả bầu cử:

- a. Người trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên dự kiến bầu bổ sung và Người trúng cử phải có tổng số phiếu bầu tối thiểu phải đạt trên 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu bầu của tất cả các cổ đông tham dự họp tại Đại hội tán thành.

Trong trường hợp số lượng ứng cử viên đạt tổng số phiếu bầu tối thiểu như quy định tại Điểm a Khoản này ít hơn số lượng cần bầu thì Đại hội sẽ xem xét việc tiến hành bầu bổ sung trong số những ứng viên không đạt tổng số phiếu bầu tối thiểu như quy định.

- b. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- c. Kết quả bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục báo cáo kết quả với Ngân hàng Nhà nước việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 5. Hiệu lực

Thẻ lệ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và chỉ áp dụng cho việc biểu quyết, bầu cử tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, bầu cử cần báo ngay cho Chủ tọa và Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội. 

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN 

