



DỰ THẢO

Ninh Bình, ngày tháng năm 2023

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA 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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,

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 2023 (Đại hội) của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng).
- 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 và địa điểm tổ chức Đại hội:

Đại hội được tổ chức bắt đầu từ.....h.... ngày 23/04/2023 tại Khách sạn Ninh Bình Legend số 177 đường Lê Thái Tổ, Khu đô thị Xuân Thành, tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền chốt ngày 23/02/2023 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 đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

- 4.1. Quyền của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (sau đây gọi chung là "Cổ đông") tham dự Đại hội:

- 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 Ngân hàng.
 - Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
 - Tại cuộc họp Đại hội, mỗi Cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- 4.2. Nghĩa vụ của các Cổ đông khi tham gia Đại hội
- Mỗi Cổ đông 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. Đối với Cổ đông là tổ chức, Cổ đông mang theo Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền hoặc văn bản cử người đại diện phần vốn (đối với đại diện theo ủy quyền) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực) 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, Phiếu bầu cử 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 Đại hội của Ngân hàng.
 - Người đại diện theo 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 phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào gây ảnh hưởng đến cuộc họp.
 - Cổ đông tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch hoặc Chủ tọa sẽ xem xét quyết định hình thức xử lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Ngân hàng bao gồm cả việc yêu cầu cổ đông vi phạm ra khỏi địa điểm tổ chức cuộc họp hoặc chuyển vụ việc đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý trong trường hợp nghiêm trọng.
- 4.3. Cổ đông đến dự họp Đại hội 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 trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch

- 5.1. Đoàn Chủ tịch Bao gồm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa Đại hội và các thành viên khác do Chủ tọa chỉ định.
- 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 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền 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.
- 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 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 Kiểm tra tư cách cổ đông

- 6.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng chỉ định.
- 6.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ
- Kiểm tra tư cách Cổ đông đến dự Đại hội; nhận và kiểm tra giấy tờ tùy thân, văn bản hồ sơ khác của Cổ đông đến họp.
 - Phát các tài liệu và Thẻ tham dự Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Cổ đông.
 - Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.
- 6.3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Nhiệm vụ của Ban Thư ký

- 7.1. Chủ tọa Đại hội đề cử một hoặc 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.
- 7.2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký
- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung, diễn biến của Đại hội, các ý kiến thảo luận 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 đặt câu hỏi của các Cổ đông.
 - Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu



- 8.1. Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.
- 8.2. 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.
- 8.3. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

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 trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Nguyên tắc làm việc tại Đại hội

- 10.1. Công khai, công bằng, dân chủ
- 10.2. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông
- 10.3. Phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Ngân hàng và Quy chế này
- 10.4. Thảo luận tại cuộc họp
 - Cổ đông có thể thảo luận tại Đại hội, việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định của chương trình Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Đại hội.
 - Cổ đông gửi ý kiến thảo luận thông qua việc ghi nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi (Phiếu đặt câu hỏi sẽ được Ban tổ chức gửi tới Cổ đông khi đăng ký dự họp hoặc trước khi thảo luận) và gửi cho Ban Thư ký. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi theo thứ tự đăng ký hoặc Phiếu đặt câu hỏi đại diện cho các nội dung trùng lặp và chuyển lên Đoàn Chủ tịch để giải đáp.

Điều 11. Trật tự tại Đại hội

- Người tham dự đại hội phải ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban tổ chức;
- Không hút thuốc lá trong phòng họp khi diễn ra Đại hội;
- Điện thoại đặt ở chế độ im lặng (không sử dụng chuông);
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm cuộc họp trong thời gian diễn ra Đại hội nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch;

- Các quy định khác theo thông báo trực tiếp của Đoàn Chủ tịch trong quá trình diễn ra Đại hội

Điều 12. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội

- 12.1. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp phải được số Cổ đông đại diện sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận (trừ trường hợp quy định tại Khoản 12.2 Điều này).
- 12.2. Đối với quyết định thông qua các vấn đề sau đây thì phải được số Cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông 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.
 - Các vấn đề khác được quy định trong Điều lệ của Ngân hàng.

Điều 13. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Các nội dung tại Đại hội được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp. Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.



CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

- 14.1. 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.
- 14.2. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- 14.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định khoản 14.2 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 lần thứ ba của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số Cổ đông tới dự họp và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. 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 16. Điều khoản thi hành

- 16.1. Quy chế này gồm 5 Chương, 16 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- 16.2. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này. *le*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA