



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CỦA NGÂN HÀNG TMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM

*Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;  
Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam.*

#### CHƯƠNG I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

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

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank); điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại hội).
- Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội của LPBank.

##### **Điều 2. Thời gian Đại hội**

Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 9h00' ngày 22/9/2024 tại tầng 4, LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

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

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền chốt ngày 01/7/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền trực tiếp 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 DỰ 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**

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

*[Handwritten signature]*



a) 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.

b) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

c) Được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết sau khi làm thủ tục đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Đối với cá nhân khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân bản gốc (CMND/CCCD/Hộ chiếu), Giấy ủy quyền và bản sao Giấy tờ tùy thân của của cổ đông (đối với đại diện theo ủy quyền). Đối với tổ chức, cổ đông mang theo 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 và kiểm phiếu để kiểm tra tư cách cổ đông.

b) Việc ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng.

c) Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

d) 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 Đại hội.

e) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội phải giữ bí mật, sử dụng và bảo quản tài liệu họp, không cung cấp tài liệu họp ra bên ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa Đại hội cho phép.

f) Cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. 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 Đại hội hoặc chuyển vụ việc đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý trong trường hợp nghiêm trọng.

3. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và có quyền tham gia họp, biểu quyết, bầu cử ngay sau khi đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ 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**

1. Đoàn chủ tịch bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị LPBank là Chủ tọa Đại hội và các thành viên khác do Chủ tọa chỉ định. Khi Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc



không thể tham gia họp thì có thể ủy quyền cho một thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội hoặc các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa Đại hội và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a) Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c) Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d) Trả lời cổ đông về những vấn đề nằm trong chương trình đã được Đại hội thông qua và biểu quyết.
- e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

3. Quyết định của Đoàn chủ tịch về trình tự, thủ tục đối với các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4. Chủ tọa có thể hoãn tổ chức 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:

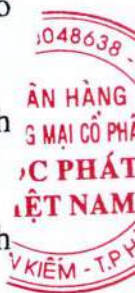
- a) Địa điểm tổ chức Đại hội không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người tham dự;
- b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm tổ chức Đại hội không bảo đảm cho các cổ đông tham dự thảo luận và biểu quyết;
- c) Có người cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- d) Thời gian hoãn Đại hội tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a) 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 dự Đại hội.
  - b) Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông.
  - c) Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
  - d) Phát phiếu, thu phiếu; kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông.
  - e) Tổ chức kiểm phiếu.
  - f) Xem xét, báo cáo với Đoàn chủ tịch những vấn đề liên quan.

*W*

*S*





g) Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

h) Giao lại Biên bản và toàn bộ Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu 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**

1. Chủ tọa Đại hội đề cử một hoặc một số người làm thư ký Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký

a) 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.

b) 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.

c) Tiếp nhận Phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông.

d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự Đại hội đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 9. Nguyên tắc làm việc tại Đại hội**

1. Công khai, công bằng, dân chủ.

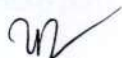
2. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

3. Phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Ngân hàng và Quy chế này.

4. Thảo luận tại Đại hội:

a) 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.

b) 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 tham dự Đại hội 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. Cổ đông đặt câu hỏi tại Đại hội cần ngắn gọn, rõ ý và nội dung câu hỏi phải thuộc phạm vi các vấn đề được trình bày trong chương trình Đại hội.



## **Điều 10. Trật tự tại Đại hội**

1. Người tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của Ban tổ chức;
2. Không hút thuốc lá trong phòng họp khi diễn ra Đại hội;
3. Điện thoại đặt ở chế độ im lặng (không sử dụng chuông);
4. Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm cuộc họp trong thời gian diễn ra Đại hội nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa (trừ các phóng viên, báo đài được mời tham dự Đại hội);
5. Các quy định khác theo thông báo của Đoàn chủ tịch trong quá trình diễn ra Đại hội.

## **Điều 11. Thông qua quyết định của Đại hội**

1. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội 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 2 Điều này).

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 tham dự Đại hội chấp thuận, bao gồm:

- a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng;
- b) 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;
- c) Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của LPBank 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 LPBank;
- d) 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.
- e) Các vấn đề khác được quy định trong Điều lệ Ngân hàng.

## **Điều 12. Biên bản họp Đại hội**

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 và được lưu theo quy định.









**CHƯƠNG IV**  
**CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 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.

2. Cuộc họp của Đại hội 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.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 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 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 14. Cách thức thông qua Quy chế**

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

**Điều 15. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông, những người tham dự Đại hội và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

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