

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/10/2017;

Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là Đại hội) được tiến hành như sau:

1. Tất cả các nghị quyết, quyết định của Đại hội đều phải biểu quyết công khai, trực tiếp tại Đại hội.

2. Việc bầu Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu được thông qua và có hiệu lực khi được trên 50% số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội thông nhất biểu quyết.

3. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, trừ việc thông qua (i) nội dung Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023; (ii) Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ BIDV phải đạt từ 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

4. Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được cấp một Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết và Tem để dán vào Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết. Trên Tem ghi rõ: Tên cổ đông, Mã đăng ký cổ đông, Tổng số cổ phần bao gồm Số cổ phần sở hữu và Số cổ phần được ủy quyền.

5.1 Biểu quyết các nội dung tổ chức Đại hội

a) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách GIỎ Thẻ biểu quyết khi thông qua các nội dung sau:

- Danh sách Ban Chủ tọa;
- Danh sách Ban Kiểm phiếu;
- Quy chế tổ chức Đại hội;

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

b) Việc biểu quyết các vấn đề nói trên tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Đối với mỗi nội dung, Chủ tọa hoặc đại diện Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến cổ đông/đại diện theo ủy quyền về từng nội dung đó. Mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 3 lượt theo thứ tự: Tán thành; Không tán thành; Ý kiến khác. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

5.2. Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội

a) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách GIƠ và ĐÁNH DẤU trên Phiếu biểu quyết để biểu quyết nội dung cần thông qua tại Đại hội, sau đó bỏ phiếu, bao gồm:

(i) Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022 và trọng tâm hoạt động năm 2023;

(ii) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023;

(iii) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và trọng tâm hoạt động năm 2023;

(iv) Tờ trình ĐHĐCĐ về Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2024;

(v) Tờ trình ĐHĐCĐ về BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022, Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;

(vi) Tờ trình ĐHĐCĐ về Kế hoạch ngân sách hoạt động, thù lao HĐQT, BKS và Quỹ thưởng Người quản lý năm 2023;

(vii) Tờ trình ĐHĐCĐ về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023;

(viii) Tờ trình ĐHĐCĐ về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

(ix) Tờ trình ĐHĐCĐ về niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng;

(x) Tờ trình ĐHĐCĐ về nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;

(xi) Tờ trình ĐHĐCĐ về nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

(xii) Tờ trình ĐHĐCĐ về bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027.

b) Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án là “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Ý kiến khác”. Khi Ban Chủ tọa yêu cầu Quý cổ đông biểu quyết, Quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì GIƠ Phiếu biểu

quyết tương ứng và đánh dấu “X” hoặc “√” vào phương án đó để làm căn cứ lưu trữ hồ sơ.

b) Kết quả biểu quyết được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Ban Chủ tọa, Ban Thư ký làm cơ sở hoàn thiện Biên bản và Nghị quyết.

6. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phan Đức Tú