



NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
T. 1, L. 1, Q. Đống Đa, Hà Nội - ĐT: 04-3771.8989 - Fax: 04-3771.8899 - www.msb.com.vn

THẺ LỆ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ V (2012 – 2017)

1. Cơ sở pháp lý:

- Khoản 3, Điều 104 về “Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông”, Luật Doanh nghiệp năm 2005; Điều 29 về “Bầu đồn phiếu”, Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01-10-2010 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Điều 59 về “Đại hội đồng cổ đông”, Luật Các TCTD năm 2010.
- Khoản 4, Điều 11 về “Quy trình, thủ tục bầu các chức danh thành viên HĐQT, BKS”, Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26-02-2010 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của ngân hàng thương mại.
- Điều 35 về “Thủ tục biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông”, Điều lệ Maritime Bank, đã được xác nhận tại Công văn số 7610/NHNN-TTGSNNH ngày 29-9-2011 của Thống đốc NHNN.

2. Phương thức bầu:

- Việc bầu thành viên HĐQT độc lập được tiến hành riêng và thực hiện như bầu thành viên HĐQT. Do đó, Cổ đông sẽ dùng 3 lá phiếu để bầu cho các chức danh thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS.
- Việc bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu đồn phiếu. Theo đó, mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên của HĐQT hoặc BKS được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho 1 hoặc 1 số ứng viên.
- Cổ đông bầu cho ứng viên nào, thì viết số phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu” của người đó; nếu không bầu thì để trống, đồng thời ký tên vào ô “Chữ ký xác nhận”. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được bầu của lá phiếu.

3. Phiếu bầu:

- Tổng số phiếu bầu là 800.000.000 (8.000 tỷ đồng/10.000d/CP) và được gán mã vạch để kiểm phiếu.
- Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng viên theo đề cử hợp lệ và đã được NHNN chấp thuận trước.
- Mỗi Cổ đông được phát 1 lá phiếu bằng với Tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần nhân với số lượng thành viên HĐQT hay BKS được phép bầu.

Thế lệ bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

- Phiếu bầu hợp lệ phải là phiếu do Ban tổ chức phát ra, còn đủ các nội dung, không bị rách rời, tẩy xóa và không vượt quá Tổng số phiếu bầu của mỗi lá phiếu.
- Số người trúng cử được lấy theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp theo số lượng thành viên được bầu theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và phải đạt ít nhất 51% trên tổng số phiếu bầu của tất cả Cổ đông dự họp.

4. Ví dụ:

- Một Cổ đông sở hữu 10.315 cổ phần, thì sẽ được nhận lá phiếu ghi nhận 10.315 cổ phần.
- Nếu số thành viên HĐQT được bầu là 5 người, thì tổng số phiếu bầu của lá phiếu là $10.315 \times 5 = 51.575$ phiếu.
- Cách bầu đối với lá phiếu 10.315 cổ phần như sau:

TT	Ứng viên	Số phiếu bầu		
		Cách 1 (bầu cho 1 UV)	Cách 2 (bầu cho 1 số UV)	Cách 3 (bầu đều cho 5 UV)
1.	Ông A.	50.575	30.000	10.315
2.	Ông B.			10.315
3.	Bà C.		20.000	10.315
4.	Ông D.			10.315
5.	Bà E.		575	10.315
	Tổng số phiếu bầu	51.575	51.575	51.575

Ghi chú: Bầu theo cách 1 thuận tiện nhất cho cả việc bầu và việc kiểm phiếu; bầu theo cách 3 khó khăn nhất, đồng thời rất dễ bị vượt quá tổng số phiếu bầu (không hợp lệ).

BAN BẦU CỬ 