



88, Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội - ĐT: 04-3771.8989 - Fax: 04-3771.8899 - www.msb.com.vn

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Phiên họp 20 - Đại hội đồng cổ đông năm 2012

1. Căn cứ pháp lý:

- a) Điều 103 về “Thế thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông” và Điều 104 về “Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông”, Luật Doanh nghiệp năm 2005.
- b) Điều 59 về “Đại hội đồng cổ đông”, Luật Các TCTD năm 2010.
- c) Điều 35 về “Thế thức 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-TTGSNH ngày 29-9-2011 Thống đốc NHNN.

2. Quyền biểu quyết của Cổ đông:

- a) Người đăng ký dự họp sẽ được cấp Thẻ biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong Chương trình họp.
- b) Mỗi Cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần sở hữu.
- c) Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Hiệu lực của những đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Cách thức biểu quyết:

- a) Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung Chương trình họp.
- b) Cổ đông đánh dấu vào 1 trong 3 ô biểu quyết: “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- c) Khi tiến hành biểu quyết tại cuộc họp, số thẻ tán thành được kiểm trước, số thẻ không tán thành và số thẻ không có ý kiến được kiểm sau.
- d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề sẽ được Chủ tọa thông báo trước khi bế mạc cuộc họp.

4. Điều kiện thông qua Nghị quyết:

- a) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi số Cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b, khoản này¹.
- b) Đối với quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 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 có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, thì phải được số Cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết dự họp chấp thuận.²

BAN TỔ CHỨC

¹ Điểm b, khoản 3, Điều 59, Luật Các TCTD năm 2010 và điểm a, khoản 4, Điều 35, Điều lệ Maritime Bank.

² Điểm c, khoản 3, Điều 59, Luật Các TCTD năm 2010 và điểm b, khoản 4, Điều 35, Điều lệ Maritime Bank.