

DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ IV NĂM 2015 CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IV năm 2015 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Ngân hàng TMCP Phát triển nhà ĐBSCL.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm gửi giấy mời tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển nhà ĐBSCL;
- c. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014;
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 của MHB;
 - Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
 - Thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015;

- Thông qua các nội dung khác theo quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ của Ngân hàng MHB.

d. Tại cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc/và đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

e. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại khoản 2.c Điều 2 của Quy chế này.

f. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

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

a. Cổ đông hay đại diện được ủy quyền khi tham dự họp Đại hội phải mang theo giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức đại hội quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp khác;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu biểu quyết do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông

qua. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết khi Đại hội biểu quyết và báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban chủ tọa và Ban Thư ký

1. Ban chủ tọa do chủ tịch HĐQT làm chủ tọa theo quy định (Luật DN& Điều lệ hoạt động Ngân hàng) và chủ tọa đề cử các thành viên HĐQT và BKS làm ban chủ tọa có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội;
2. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Ban chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (quy định tại khoản 8, điều 103 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Ngân hàng TMCP phát triển nhà ĐBSCL) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp Đại hội hoặc;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của cuộc họp Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban thư ký thực hiện ghi chép biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết đại hội và các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong một ngày.
2. Đại hội sẽ thông qua chương trình họp Đại hội lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại khoản 2.c Điều 2 của Quy chế này.

Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội

- Quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% 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 cuộc họp Đại hội

chấp thuận (điểm a, khoản 3, điều 104 Luật DN 2005 và theo Điều lệ) tại điểm b khoản 3 điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005 (Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định) và Điều lệ của MHB .

- Ngoài trừ việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

Điều 9: Biên bản cuộc họp Đại hội

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban thư ký ghi vào Sổ biên bản. Biên bản cuộc họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này, thì việc triệu họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập họp Đại hội lần thứ 3 có thể được thực hiện trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 11: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG