

*Rạch Giá, ngày      tháng      năm 2021*

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) năm 2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được quy định như sau:

**1. Nguyên tắc biểu quyết:**

- Khi đăng ký tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, mỗi cổ đông và/hoặc người được cổ đông ủy quyền sẽ được nhận một Thẻ biểu quyết, một Phiếu biểu quyết và một Phiếu bầu đại diện cho số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền. Một cổ phần tương đương một quyền biểu quyết.
- Khi tiến hành biểu quyết công khai, Quý cổ đông tham gia biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết/Giơ tay để Ban kiểm phiếu ghi nhận lại số phiếu biểu quyết. Trình tự biểu quyết như sau: Cổ đông tán thành giơ Thẻ biểu quyết/Giơ tay trước; kế đến cổ đông không tán thành giơ Thẻ biểu quyết/Giơ tay; tiếp theo là cổ đông không ý kiến giơ Thẻ biểu quyết/Giơ tay.
- Khi tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín, Quý cổ đông tham gia biểu quyết bằng cách đánh dấu “✓” hoặc dấu “x” lựa chọn của mình vào một trong ba phương án trong từng nội dung của Phiếu biểu quyết: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không ý kiến cho các nội dung ở Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu.
- Các cổ đông đã làm thủ tục tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhưng ra về sớm, không tham gia biểu quyết các Tờ trình của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được xem như “Tán thành” với tất cả các nội dung xin ý kiến cổ đông.
- Trường hợp cổ đông không chọn phương án biểu quyết nào trên Phiếu biểu quyết thì được xem là biểu quyết “Tán thành” với tất cả các nội dung xin ý kiến cổ đông.
- Trường hợp cổ đông không chọn phương án biểu quyết của một hoặc một số nội dung trên Phiếu biểu quyết thì được xem là biểu quyết “Tán thành” với các nội dung đó.

**2. Cách thức biểu quyết:**

**a. Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết**

- **Trường hợp chọn phương án tán thành:** Quý cổ đông đánh dấu “✓” hoặc dấu “x” vào ô trống trước phương án “Tán thành”. Xem thí dụ minh họa:

☒ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không ý kiến

– Trường hợp ban đầu chọn phương án “Tán thành”, sau đó bỏ phương án “Tán thành” và chọn phương án “Không tán thành”: Trong trường hợp này, Quý cổ đông khoanh tròn vào ô “Tán thành” để bỏ và đồng thời đánh dấu “✓” hoặc dấu “x” vào ô trống trước phương án “Không tán thành” để chọn. Xem thí dụ minh họa:

☒ Tán thành

☒ Không tán thành

☐ Không ý kiến

– Trường hợp ban đầu chọn phương án “Tán thành”, sau đó bỏ phương án “Tán thành” và chọn phương án “Không tán thành”. Tuy nhiên sau đó, Cổ đông muốn bỏ phương án “Không tán thành” và chọn lại phương án “Tán thành”: Trong trường hợp này, Quý cổ đông khoanh tròn vào ô “Không tán thành” để bỏ và đồng thời bôi đen vào ô “Tán thành” để chọn.

☐ Tán thành

☒ Không tán thành

☐ Không ý kiến

#### **b. Cách thức biểu quyết bằng Phiếu bầu:**

– Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phiếu sở hữu và (hoặc) được ủy quyền nhân với số lượng thành viên cần bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân bổ tổng số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên.

– Với mỗi ứng cử viên mà cổ đông quyết định chọn trong danh sách ứng viên, cổ đông ghi số phiếu bầu tương ứng cho ứng viên đó vào ô “Số lượng phiếu biểu quyết”. Số lượng ứng cử viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **3. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu hợp lệ:**

– Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phát hành, có đóng dấu treo của Ngân hàng TMCP Kiên Long; không tẩy xóa, cạo, sửa; không viết thêm các nội dung khác vào phiếu; không rách rời, còn nguyên vẹn; mỗi nội dung biểu quyết chỉ chọn 1 phương án biểu quyết.

– Phiếu biểu quyết có nội dung không hợp lệ thì chỉ nội dung đó không hợp lệ, các nội dung còn lại hợp lệ.

– Phiếu bầu do Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phát hành, có đóng dấu treo của Ngân hàng TMCP Kiên Long; không tẩy xóa, cạo, sửa; không viết thêm các nội dung khác vào phiếu; không rách rời, còn nguyên vẹn.

#### **4. Thông qua các quyết định:**

– Các quyết định của cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

– Các quyết định của cổ đông về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Kienlongbank và Phương án tăng vốn điều lệ Kienlongbank được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

– Kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo nội dung biểu quyết được công bố ngay trước khi bế mạc Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

#### **5. Các nội dung xin ý kiến cổ đông được thông qua bằng cách biểu quyết giờ Thở biểu quyết:**

– Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
- Nội quy họp.
- Thẻ lệ biểu quyết.
- Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

**6. Các nội dung xin ý kiến cổ đông được thông qua bằng cách bỏ phiếu kín:**

**a. Phiếu biểu quyết:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Kienlongbank.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.

**b. Phiếu bầu:**

- Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

**7. Nội dung xin ý kiến cổ đông được thông qua bằng cách giơ tay:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

**Mai Hữu Tín**