

DỰ THẢO



Sóc Trăng, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**NGÀY 26/04/2023**

## **QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN**

**NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

### Căn cứ:

- Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 16/06/2010; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD số 17/2017/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 20/11/2017;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và văn bản sửa đổi bổ sung;
- Thông tư số 13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Thống đốc NHNN Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank);
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ nội dung, chương trình nghị sự của Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ trong phiên họp ngày ...../...../2023,

*Handwritten signature*



### **Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT 2023**

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 trong Đại hội như sau:

#### **Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- |             |   |  |
|-------------|---|--|
| 1. Vietbank | : | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)          |
| 2. HĐQT     | : | Hội đồng quản trị                                      |
| 3. BTC      | : | Ban tổ chức  |
| 4. ĐHĐCĐ    | : | Đại hội đồng cổ đông                                   |
| 5. Đại biểu | : | Cổ đông, người đại diện ( <i>người được ủy quyền</i> ) |
| 6. Đại hội  | : | Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông                          |

#### **Điều 2. Chủ tọa tại đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

#### **Điều 3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025**

##### **1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung**

Số thành viên Hội đồng quản trị Vietbank dự kiến bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021 - 2025 là: 02 (hai) thành viên.

##### **2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung**

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.

##### **3. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT Vietbank**

a) Thành viên Hội đồng quản trị phải có đủ các điều kiện sau:

- (i) Không thuộc đối tượng không được đảm nhiệm chức vụ theo quy định, cụ thể:
  - Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
  - Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;



### **Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT 2023**

- Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
  - Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Ngân hàng;
  - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Ngân hàng;
  - Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
  - Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
  - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấm dứt, củng cố doanh nghiệp đó;
  - Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật CTCTD hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;
  - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh theo quyết định của Tòa án;
  - Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- (ii) Tuân thủ quy định về các trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ theo quy định, cụ thể:
- Chủ tịch HĐQT Ngân hàng không được đồng thời là người điều hành của Ngân hàng và của tổ chức tín dụng khác. Thành viên HĐQT của Ngân hàng không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của Ngân hàng hoặc là thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng.

1258  
AN  
COP  
IET  
HUU  
ANI

*Mai*



### **Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT 2023**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị quá 05 (năm) công ty khác.
- (iii) Có đạo đức nghề nghiệp;
- (iv) Có bằng đại học trở lên;
- (v) Có ít nhất 03 (ba) năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng cổ phần hoặc có ít nhất 05 (năm) năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
- b) Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải có đủ các điều kiện sau:
  - (i) Có đủ các điều kiện quy định tại Khoản a nêu trên;
  - (ii) Không phải là người đang làm việc cho Vietbank hoặc công ty con của Vietbank hoặc đã làm việc tại Vietbank hoặc công ty con của Vietbank trong 03 (ba) năm liền kề trước đó;
  - (iii) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của Vietbank ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - (iv) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Vietbank, người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của Vietbank hoặc công ty con của Vietbank;
  - (v) Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 01% (một phần trăm) vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Vietbank; không cùng người có liên quan sở hữu từ 05% (năm phần trăm) vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Vietbank;
  - (vi) Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của Vietbank tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 (năm) năm liền kề trước đó.

### **Điều 4. Cam kết về nắm giữ cổ phiếu sau khi được bầu làm thành viên HĐQT**

Các thành viên HĐQT của Vietbank sau khi được ĐHCĐ bầu ra phải cam kết nắm giữ cổ phiếu của Vietbank theo khoản 1 Điều 56 Luật Các TCTD, cụ thể như sau:

Cổ đông là cá nhân, cổ đông tổ chức có người đại diện là thành viên HĐQT của Vietbank không được chuyển nhượng cổ phần trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

### **Điều 5. Phiếu bầu cử**

#### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**





## **Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT 2023**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

### **2. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả**

#### **- Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Cách ghi Phiếu bầu cử:

- ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
- ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng.
- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

#### **- Lưu ý:**

- ✓ Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- ✓ Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- ✓ Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- ✓ Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

### **Điều 6. Nguyên tắc bầu cử, trúng cử, công bố kết quả Thành Viên HĐQT**

#### **1. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

- a) Phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp được áp dụng đối với việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2021 - 2025.
- b) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.



*Đạt*



**Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT 2023**

- c) Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

**2. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

- a) Danh sách ứng viên trúng cử vào HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên của nhiệm kỳ theo quyết định của ĐHĐCĐ và tỷ lệ phiếu bầu phải đạt tỷ lệ trên 51% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.
- b) Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- c) Trường hợp không có thành viên HĐQT trúng cử theo nguyên tắc quy định tại mục a thì ĐHĐCĐ quyết định thông qua mà không cần bầu bổ sung ngay tại Đại hội này.

**3. Công bố kết quả trúng cử**

- a) Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- b) Kết quả này sẽ được ghi nhận bằng Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 7. Thi hành Quy chế**

1. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) biểu quyết thông qua với tỷ lệ trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự.
2. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Vietbank và Luật Doanh nghiệp.

**Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Vietbank biểu quyết thông qua.**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

DƯƠNG NHẤT NGUYÊN

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VP HĐQT.