

## QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị (HDQT) được diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB), HDQT ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

### Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông:

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông BVB.

### Điều 2. Điều kiện tham gia cho ý kiến:

Chỉ những cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/10/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp mới được quyền cho ý kiến đối với những vấn đề mà HDQT xin ý kiến của Cổ đông.

### Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền:

1. Cổ đông được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc uỷ quyền có chứng thực/công chứng cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HDQT xin ý kiến cổ đông.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 12/10/2020 sẽ được HDQT BVB gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ cổ đông đã đăng ký với VSD, trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền tải tài liệu được đăng tải trên website ngân hàng ([www.vietcapitalbank.com.vn](http://www.vietcapitalbank.com.vn)) để thực hiện việc cho ý kiến.
3. Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề mà HDQT xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả các cổ đông đã được quy định tại Điều lệ BVB.





**Điều 4. Thể lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

**1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thể lệ cho ý kiến:**

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có các thông tin chính sau:

- Thông tin về tổ chức lấy ý kiến
- Thông tin về cổ đông
- Ba (03) vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông, mỗi vấn đề có 03 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (x) vào 01 trong 03 ô đối với từng vấn đề trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Chữ ký của cổ đông
- Thời hạn và cách thức gửi phiếu trả lời ý kiến;
- Chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị BVB và Người Đại diện theo pháp luật (có mộc dấu BVB)

**2. Quy định về tính hợp lệ/không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

Phiếu trả lời ý kiến của cổ đông sẽ được ghi nhận không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề cần lấy ý kiến, cụ thể như sau:

- Phiếu trả lời không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến gồm:
  - Phiếu trả lời ý kiến không theo mẫu của BVB
  - Phiếu trả lời ý kiến không có chữ ký, dấu mộc (đối với cổ đông là tổ chức) và họ tên của cổ đông
  - Phiếu trả lời ý kiến ghi thêm nội dung khác
  - Phiếu trả lời ý kiến gửi về BVB sau thời gian quy định
  - Phiếu trả lời ý kiến do người được uỷ quyền lập và gửi về BVB nhưng không đính kèm bản chính văn bản uỷ quyền có chứng thực/công chứng
- Phiếu trả lời không hợp lệ đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến, gồm:
  - Phiếu trả lời ý kiến cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào của từng vấn đề
  - Phiếu trả lời ý kiến cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên của từng vấn đề
  - Phiếu trả lời ý kiến cổ đông gạch bỏ, tẩy xoá theo từng vấn đề

**3. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

- Cổ đông có thể gửi *trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện* phiếu trả lời ý kiến về địa chỉ:
  - + Nơi nhận: Văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Bản Việt.
  - + Địa chỉ: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời hạn cuối cùng BVB nhận trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 27/10/2020, trường hợp cổ đông gửi theo cách thức qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi.

**Điều 5. Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

- Đối với vấn đề thứ nhất: chỉ được thông qua khi có trên 65% số phiếu biểu quyết “Tán thành” trên tổng số phiếu biểu quyết cổ đông gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về BVB.
- Đối với vấn đề thứ hai: chỉ được thông qua khi có trên 65% số phiếu biểu quyết “Tán thành” trên tổng số phiếu biểu quyết cổ đông gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về BVB.
- Đối với vấn đề thứ ba: chỉ được thông qua khi có trên 65% số phiếu biểu quyết “Tán thành” trên tổng số phiếu biểu quyết cổ đông gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về BVB.

**Điều 6. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị Quyết số 99/20/NQ-HĐQT ngày 21/09/2020 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt.

