

## **QUY CHẾ**

# **BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010 và Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các TCTD được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp nhận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được thực hiện như sau:

### **I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị**

#### **1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:**

Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2022-2027 là ... 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 hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

#### **3. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị:**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý Ngân hàng theo quy định của Pháp luật;
- b) Không thuộc đối tượng không được là thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng thương mại cổ phần theo quy định của Pháp luật;
- c) Có đạo đức nghề nghiệp;
- d) Có bằng đại học trở lên;
- e) Có ít nhất 03 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 tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;

f) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

## **II. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

### **1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung:**

Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2022-2027 là ... thành viên.

### **2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung:**

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

### **3. Điều kiện trở thành thành viên Ban Kiểm soát:**

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự.

b) Không thuộc đối tượng không được là thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật.

c) Có bằng đại học trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán có ít nhất 03 (ba) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán.

d) Không phải là người có liên quan của người quản lý của Ngân hàng.

e) Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

f) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

g) Trưởng Ban Kiểm soát không đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát, người điều hành của tổ chức tín dụng khác.

h) Thành viên Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành, nhân viên của Ngân hàng hoặc Công ty trực thuộc của Ngân hàng; không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên Ban Kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng Quản trị, người điều hành của Ngân hàng.

i) Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách chịu trách nhiệm về kế toán, kiểm toán ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện được nêu từ điểm a) đến h) ở trên còn phải có chứng chỉ kiểm toán viên và/hoặc kế toán viên do Bộ Tài chính cấp.

## **III. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

### **1. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau sao cho trên 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được đề cử các ứng cử viên làm thành viên Hội đồng Quản trị. Cụ thể như sau:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% (năm phần trăm) đến dưới 10% (mười phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị.

b) Từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị.

c) Từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị.

d) Từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 04 (bốn) thành viên Hội đồng quản trị.

e) Từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) được đề cử tối đa 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị.

f) Từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) được đề cử tối đa 06 (sáu) thành viên Hội đồng quản trị.

g) Từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến dưới 80% (tám mươi phần trăm) được đề cử tối đa 07 (bảy) thành viên Hội đồng quản trị.

h) Từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới 90% (chín mươi phần trăm) được đề cử tối đa 08 (tám) thành viên Hội đồng quản trị.

## 2. Quyền đề cử làm thành viên Ban Kiểm soát:

Nguyên tắc đề cử người vào Ban Kiểm soát được thực hiện tương tự quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

## **IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bao gồm:

(i) Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu).

(ii) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

(iii) Bản sao có chứng thực CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định.

2. Nơi và thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

(i) Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên tại Điểm I và II Quy chế này phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Bộ phận Quan hệ cổ đông, Ban Thư ký Hội đồng quản trị & Quan hệ cổ đông

Tầng 25A, Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024-22201099

(ii) Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: chậm nhất 17h00 ngày .../01/2024. Các hồ sơ ứng cử, đề cử mà Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhận được sau thời gian trên đều không có giá trị.

## **V. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

1. Theo phương thức bầu dồn phiếu tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên thì mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải đạt từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

## **VI. Thẻ thức bỏ phiếu bầu:**

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được cấp một Phiếu bầu cử và Tem để dán vào Phiếu bầu cử. Trên Tem ghi rõ: Tên cổ đông, Mã đăng ký cổ đông, Tổng số cổ phần bao gồm Số cổ phần sở hữu và Số cổ phần được ủy quyền.

1. Phiếu bầu ghi sẵn các phần: (i) Họ và tên ứng cử viên, (ii) ô “Bầu đều” và (iii) cột “Số phiếu bầu” có phần ghi số phiếu bầu:

a) Cổ đông bầu dồn đều cho các ứng cử viên thì đánh dấu vào ô “Bầu đều”; hoặc

b) Cổ đông không bầu đều cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên đó.

2. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết chấp thuận;

b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;

c) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu tẩy xóa hoặc ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoặc

b) Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc

c) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc

d) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra hoặc không dán tem cổ đông.

## **VI. Công bố kết quả trúng cử**

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

2. Kết quả ngày sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

## **VII. Hiệu lực**

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Phan Đức Tú**

