

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

**THẺ LỆ BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN SHB LẦN THỨ 32 NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội khóa 12 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 của Quốc hội khóa 14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SHB ban hành kèm theo Quyết định số 84/QĐ – HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng Quản trị hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Việc biểu quyết thông qua các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 32 năm 2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) ngày 25/04/2024 được thực hiện như sau:

1. Phạm vi áp dụng

Thẻ lệ này được sử dụng cho việc bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Nghị quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 32 năm 2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và những người liên quan đến quá trình bỏ phiếu trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 32 năm 2024 của Ngân hàng có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại thẻ lệ này.

3. Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát hành. Cổ đông đăng ký dự họp được phát Phiếu biểu quyết. Trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên phương án đã lựa chọn sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và đánh dấu vào phương án đúng.
- Những phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - ✓ Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức;

- ✓ Phiếu không có dấu của Ngân hàng;
- ✓ Phiếu bị rách rời, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu, phiếu có viết thêm nội dung biểu quyết ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;
- ✓ Phiếu không có chữ ký của cổ đông.

4. Phương thức bỏ phiếu

- Trên Phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để biểu quyết.
- Cổ đông được sử dụng tổng số phiếu biểu quyết nói trên để biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.
- Cổ đông có quyền lựa chọn một trong ba phương án: Tán thành/không tán thành/không có ý kiến. Lựa chọn phương án nào thì đánh dấu (X) hoặc (V) vào phương án đó.

5. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là các cổ đông Ngân hàng nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng Quản trị.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc kiểm phiếu, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu; phổ biến trình tự bỏ phiếu; giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

6. Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số Phiếu không sử dụng đến. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu biểu quyết.

7. Nguyên tắc thông qua các Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Tuân thủ Quy định pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng.

8. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Biên bản kiểm phiếu phải được giao cho Ban Thư ký Đại hội và lưu giữ cùng các văn kiện của Đại hội theo quy định của SHB.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 CHỦ TỌA

2



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến