CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (ĐHĐCD NHIỆM KỲ 2024-2029) NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Đại hội) Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).
- Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội, điều kiện tham dự và biểu quyết Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của: cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội và các cá nhân, cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội;

2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của MB.
- Phù hợp các quy định của pháp luật, Điều lệ MB, quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông MB và Quy chế này.

3. Trật tự Đại hội

- Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- Điện thoại để chế độ im lặng.
- Hạn chế: nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động, máy ảnh, máy quay gây ảnh hưởng đến hoạt động Đại hội.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông có quyền dự họp (Danh sách cổ đông) tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội (trừ các trường hợp không được biểu quyết theo quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ MB) và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ MB.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình giấy tờ tùy thân đã đăng ký tại Danh sách cổ đông, Thông báo mời họp Đại hội, giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có) để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Các vị khách mời tham dự theo Giấy mời của Ban Tổ chức. Các trường hợp khác phải được sự đồng ý của Ban tổ chức.

5. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của MB tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành như trên thì MB sẽ thực hiện mời họp lần tiếp theo đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ MB và các quy định có liên quan của MB.

6. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

- Được nhận thẻ biểu quyết, thẻ bầu cử, tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định của MB.

- Được tham dự và phát biểu ý kiến trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch hoặc ghi ý kiến vào phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban Tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội. Trong trường hợp này, hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- Được biểu quyết đối với tất cả các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội, trừ các trường hợp không được biểu quyết theo quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ MB;
- Tuân thủ quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ MB và Quy chế này.
- Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối, gây mất trật tự hoặc ảnh hưởng đến chương trình Đại hội.

7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tịch

Thành phần và nhân sự cụ thể của Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ sau đây tùy theo quyết định phân công/ủy quyền của Chủ tọa Đại hội:

- Điều hành cuộc họp Đại hội theo Chương trình họp, Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua.
- Duy trì phần thảo luận, tham gia ý kiến của các cổ đông. Trả lời vấn đề cổ đông yêu cầu với phương thức thích hợp. Kết luận những vấn đề được thảo luận, điều hành thông qua nghị quyết của Đại hội.
- Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thay đổi chương trình họp; đề xuất Chủ tọa hoãn/tạm dừng họp; thay đổi địa điểm họp; quyết định các biện pháp an ninh cần thiết để duy trì trật tự, an ninh đảm bảo an toàn Đại hội và các nhiệm vụ khác theo Điều lệ MB và quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông của MB.
- Việc phân công công tác các thành viên Đoàn Chủ tịch do Chủ tọa quyết định.

8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu

Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu là bộ phận chuyên trách của Đại hội. Thành phần và nhân sự cụ thể của Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu được Đại hội thông qua. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội theo phân công của Chủ tọa, Ban tổ chức và Đoàn Chủ tịch.
- Giải đáp thắc mắc, phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến tư cách cổ đông, Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử, Thể lệ bầu cử và các vấn đề khác có liên quan trong suốt thời gian họp Đại hội.
- Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước thời điểm Đại hội thực hiện bầu cử và trước thời điểm Đại hội thực hiện biểu quyết.
- Công bố thể lệ bầu cử. Hướng dẫn cổ đông cách thức thực hiện biểu quyết, bầu cử: giơ Thẻ biểu quyết, ghi phiếu bầu trên Thẻ bầu cử.
- Kiểm phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và báo cáo kết quả công khai tại Đại hội.
- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện quyền tham dự, biểu quyết, bầu cử.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch.

9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Thư ký

Đoàn Thư ký là bộ phận chuyên trách của Đại hội, thành phần và nhân sự cụ thể của Đoàn Thư ký được Đại hội thông qua. Đoàn Thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông gửi Ban Tổ chức, Đoàn Chủ tịch; tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa, Ban Tổ chức, Đoàn Chủ tịch.

10. Phương thức bầu cử và biểu quyết tại Đại hội

- Việc biểu quyết các nội dung thuộc Chương trình họp được thực hiện thông qua hình thức giơ thẻ biểu quyết: là thẻ màu xanh, ghi mã số thứ tự cổ đông để xác định số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
- Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như tại thể lệ bầu cử đính kèm Tờ trình số …/TTr-MB-HĐQT ngày …/…./2024. Thẻ bầu cử là thẻ màu xanh. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín và việc kiểm phiếu được thực hiện trong thời gian tiến hành Đại hội.

11. Thông qua kết quả bầu cử và các vấn đề tại Đại hội

- Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu sẽ công bố số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm trước khi tiến hành bầu cử và trước khi tiến hành biểu quyết để các vấn đề làm cơ sở tính tỷ lệ biểu quyết, bầu cử.
- Đại hội thông qua vấn đề biểu quyết nếu được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông (bao gồm cả người đại diện ủy quyền của cổ đông) dự họp tại Đại hội chấp thuận; trừ các trường hợp theo quy định tại điểm b, h, p, r khoản 2 Điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng, điểm 5.3 khoản 5 Điều 43 Điều lệ MB phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội chấp thuận.
- Kết quả bầu cử và kiểm phiếu sẽ được Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất việc bầu cử, biểu quyết theo chương trình họp.

12. Biên bản họp Đại hội

- Nội dung cuộc họp được lập thành Biên bản, công bố thông tin công khai và lưu trữ phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ MB.
- Biên bản họp được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA