



NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 08/4/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH


*Về việc thông qua Quy chế biểu quyết các vấn đề
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

1 Mục đích.

Để áp dụng cho việc thông qua các vấn đề biểu quyết thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên ngày 08 tháng 4 năm 2025.

2 Kiến nghị.

Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung *Quy chế biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*.

Kính trình. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Trần Hùng Huy

Đính kèm:

- Quy chế biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.





**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

Điều 1. Vấn đề biểu quyết.

1. Quy chế biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024;
5. Phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2025;
6. Phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2024 bằng cổ phần phổ thông; phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
7. Mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
8. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
9. Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm;
10. Niêm yết các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp do Ngân hàng TMCP Á Châu phát hành ra công chúng trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Á Châu;
13. Sửa đổi, bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu;
14. Sửa đổi, bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Á Châu;
15. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Tờ biểu quyết.

1. Mỗi cổ đông được phát 03 Tờ biểu quyết. 03 Tờ biểu quyết này có 15 Thẻ biểu quyết tương ứng với 15 vấn đề cần biểu quyết:
 - 1.1. Tờ biểu quyết thứ nhất:

Tờ biểu quyết này có 01 Thẻ biểu quyết tương ứng với vấn đề *Quy chế biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*.
 - 1.2. Tờ biểu quyết thứ hai:

Tờ biểu quyết này có 13 Thẻ biểu quyết tương ứng với 13 vấn đề, cụ thể như sau:

 - (1) Thẻ biểu quyết về *Báo cáo của Hội đồng quản trị*;
 - (2) Thẻ biểu quyết về *Báo cáo của Ban kiểm soát*;

- (3) Thẻ biểu quyết về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024;
- (4) Thẻ biểu quyết về việc Phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2025;
- (5) Thẻ biểu quyết về Phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2024 bằng cổ phần phổ thông, phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
- (6) Thẻ biểu quyết về Mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
- (7) Thẻ biểu quyết về việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
- (8) Thẻ biểu quyết về Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm;
- (9) Thẻ biểu quyết về Niêm yết các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp do Ngân hàng TMCP Á Châu phát hành ra công chúng trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- (10) Thẻ biểu quyết về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- (11) Thẻ biểu quyết về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- (12) Thẻ biểu quyết về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu;
- (13) Thẻ biểu quyết về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Á Châu.

1.3. Tờ biểu quyết thứ ba:

Tờ biểu quyết này có 01 Thẻ biểu quyết tương ứng với vấn đề *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*.

2. Nội dung Tờ biểu quyết bao gồm:

- Ngày đại hội, kỳ đại hội;
 - Họ và tên cổ đông;
 - Số cổ phần sở hữu;
 - Số phiếu biểu quyết;
 - Mã vạch để nhận dạng cổ đông (mã số cổ đông);
 - Thẻ biểu quyết tương ứng với từng vấn đề biểu quyết và các trạng thái “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của từng vấn đề biểu quyết.
 - Các nội dung khác (nếu có).
3. Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp kiểm tra lại hình thức và nội dung các Tờ biểu quyết của mình, nếu có sai sót thì được đổi Tờ biểu quyết khác.
 4. Để thuận tiện cho việc kiểm phiếu, Tờ biểu quyết phải được giữ ngay thẳng và không được gấp lại.

Điều 3. Cách thức biểu quyết.

1. Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp đánh dấu (X) vào ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” mà mình lựa chọn cho mỗi vấn đề biểu quyết [X].
 - a. Trường hợp thay đổi ý kiến thì:
 - + Khoanh tròn ô đã lựa chọn [X] và
 - + Đánh dấu (X) vào ô lựa chọn mới [X].
 - b. Trường hợp chọn lại ô đã khoanh tròn thì:
 - + Tô đen ô khoanh tròn đó [X].
2. Thẻ biểu quyết được xem là không hợp lệ nếu:
 - a. Thẻ biểu quyết được đánh dấu X sai vị trí quy định; hoặc
 - b. Thẻ biểu quyết được đánh dấu X hoặc tô đen ô khoanh tròn vào cả 02 hoặc 03 ô biểu quyết; hoặc
 - c. Thẻ biểu quyết bị tẩy xóa, viết, vẽ hay có bất kỳ ký hiệu nào trên thẻ (ngoài hướng dẫn nêu tại khoản 1 Điều 3 của Quy chế này); hoặc
 - d. Thẻ biểu quyết không do Ban tổ chức đại hội cổ đông phát hành; hoặc
 - đ. Thẻ biểu quyết bị rách, không còn nguyên vẹn.
3. Thẻ biểu quyết không đánh dấu X vào bất kỳ ô nào được xem như không tham gia biểu quyết đối với vấn đề tương ứng.
4. Ban kiểm phiếu thu Thẻ biểu quyết theo từng đợt và tiến hành kiểm phiếu.

Điều 4. Điều kiện thông qua các vấn đề.

1. Đối với việc biểu quyết về (i) *Phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2024 bằng cổ phần phổ thông, phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm*, và (ii) *Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu*, thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
2. Đối với việc biểu quyết các vấn đề còn lại thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 5. Công bố kết quả kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề nêu tại Điều 1 sẽ được lập thành Biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và được công bố ngay trước khi kết thúc cuộc họp.

Điều 6. Điều khoản thi hành.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và áp dụng cho việc biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp thường niên ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Ngân hàng TMCP Á Châu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ