



QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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 thường niên năm 2025 được thực hiện như sau:

I. Bầu bổ sung 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 BIDV được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2022-2027 là **01** 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. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

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

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật các Tổ chức tín dụng;
- c) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- d) Có trình độ từ Đại học trở lên;
- e) Có một trong các điều kiện sau đây: Có ít nhất 03 (ba) năm làm người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng hoặc; có ít nhất 05 (năm) năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định của loại hình tổ chức tín dụng tương ứng; Có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Có ít nhất 05 (năm) năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

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 BIDV được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2022-2027 là **01** 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. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ đối với thành viên Ban Kiểm soát quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật các Tổ chức tín dụng;
- b) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- c) Có trình độ từ Đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, 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 BIDV;
- e) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm (đối với Trưởng Ban Kiểm soát).
- f) Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp.

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:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên làm thành viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu:

- a) Từ 5% (năm phần trăm) đến dưới 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị.
- b) Từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông 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) tổng số cổ phần phổ thông 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) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 04 (bốn) thành viên Hội đồng quản trị.
- e) Từ 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa số ứng viên vào 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 nguyên tắc đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

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

- (i) Đơn ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (theo mẫu);
- (ii) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- (iii) Bản sao có chứng thực Căn cước công dân 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 thành viên 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 Mục 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 (BIDV)

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 25/4/2025. Các hồ sơ ứng cử, đề cử mà BIDV 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. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền bầu toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải được trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

VI. Thể thức bỏ phiếu bầu

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được cấp Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát và Tem để dán vào Phiếu bầu cử. Trên Tem ghi rõ: Tên cổ đông, Mã đăng ký cổ đông, Số cổ phần bao gồm cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền, Số quyền bầu cử Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.

1. Trường hợp có 01 ứng viên thì Phiếu bầu Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát ghi sẵn các phần: (i) Họ và tên ứng cử viên, (ii) ô “Toàn bộ phiếu bầu” và “..... phiếu bầu” có phần ghi số phiếu bầu: Cổ đông đánh dấu vào ô “Toàn bộ phiếu bầu” hoặc viết cụ thể số phiếu muốn bầu cho ứng viên.

2. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên thì Phiếu bầu Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát ghi sẵn các phần theo thể thức bầu dồn phiếu: (i) Họ và tên ứng cử viên, (ii) mã số, (iii) ô “Bầu đều” và cột “Số phiếu bầu”: Cổ đông bầu dồn đều cho các ứng cử viên thì đánh dấu vào ô “Bầu đều”; hoặc 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.

3. 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.

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

a) Phiếu bầu cho ứng 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 5 Điều này.

5. 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.

VII. 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 tại mục 1 nêu trên sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

VIII. 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của BIDV.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Phan Đức Tú