



Solid partners, flexible solutions

**NGÂN HÀNG TMCP  
SÀI GÒN – HÀ NỘI**

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

*Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025*

**DỰ THẢO**

## **THẺ LỆ BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT**

### **THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN SHB LẦN THỨ 33 NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- 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 155/2024/QĐ – HĐQT ngày 16/05/2024 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Thẻ lệ bỏ phiếu 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 33 năm 2025 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) ngày 22/04/2025 (sau đây gọi tắt là “Thẻ lệ này”) 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, quyết định trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 33 năm 2025 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

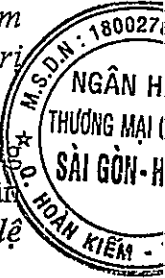
#### **2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và những người liên quan đến quá trình bỏ phiếu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 33 năm 2025 của SHB có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Thẻ lệ này.

#### **3. 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 SHB 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; kiểm tra tư cách đại biểu và phiếu bầu; thu phiếu; kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/người được ủy quyền; tổ chức kiểm phiếu; xem xét, báo cáo với Đoàn chủ tịch của đại hội những vấn đề liên quan; lập Biên bản kiểm phiếu và giao lại Biên bản, toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.



- Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

#### 4. 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 SHB;
- ✓ 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.

#### 5. 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. Cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu (X) hoặc (V) vào phương án đó.

#### 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, quyết định tại Đại hội đồng cổ đông

Tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ của SHB.

#### 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.

