

*Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025*

**DỰ THẢO**

**THẺ LỆ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**

- 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,

Việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội lần thứ 33 năm 2025 ngày 22/04/2025 được thực hiện như sau:

**1. Phạm vi áp dụng**

- Thẻ lệ này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 33 năm 2025 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Thẻ lệ này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bầu cử và thể thức tiến hành bầu cử.

**2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và những người liên quan đến quá trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 33 năm 2025 của SHB có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại thẻ lệ này.

Danh sách ứng viên có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được ứng cử, đề cử theo đúng trình tự, thủ tục quy định và thời hạn theo thông báo về việc Đề cử, Ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027 và được Ngân hàng Nhà nước Việt nam chấp thuận.



### 3. Phương thức bầu

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền có 01 tờ Phiếu bầu cử
- Trên Phiếu bầu cử đều có ghi tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng Quản trị được bầu.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho toàn bộ hoặc 1 số ứng viên.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu bầu vào cột “số phiếu bầu” của người đó, nếu không bầu thì để trống hoặc gạch chéo ô số quyền bầu cử. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu trên Phiếu bầu cử.
- Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu theo phụ lục đính kèm.

### 4. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức phát hành, trên mỗi phiếu bầu cử có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu, tên của các ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị.
- Trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu 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 ròi, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu;
  - ✓ Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên ghi trên phiếu của cổ đông vượt quá số phiếu bầu mà cổ đông có;
  - ✓ Phiếu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử hợp lệ, phiếu có viết thêm nội dung bầu cử ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức;
  - ✓ Phiếu bầu ghi số không rõ ràng, không thể xác định được là số mấy và Ban Bầu cử và kiểm phiếu không thể thống nhất được là số mấy;
  - ✓ Phiếu không có chữ ký của cổ đông.

### 5. Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban Bầu cử và kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến, số phiếu được bầu bởi các người được ủy quyền. Ban Bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

**6. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên đủ điều kiện để trúng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ SHB.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên nhiều hơn số lượng nhân sự Hội đồng Quản trị cần bầu và có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo nguyên tắc dồn phiếu.

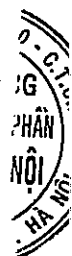
**7. Công bố kết quả kiểm phiếu**

- Ban Bầu cử và kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Chủ tọa tuyên bố ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị, và tuyên bố các ứng cử viên này đã được lựa chọn một cách hợp lệ;
- 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 TỊCH HĐQT  
*Đỗ Quang Hiến*



## PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

### 1. Bầu dòn phiếu:

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ được tiến hành theo phương thức bầu dòn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền có 01 Tờ Phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị. Trên Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông đều có ghi tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng Quản trị được bầu. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền bầu cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

### 2. Cách thức bầu:

#### a) Xác định tổng số phiếu bầu cử của cổ đông (hoặc người được ủy quyền):

Tổng số phiếu bầu cử của cổ đông/người được ủy quyền được xác định theo công thức sau:

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu bầu}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

**Ví dụ:** Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 1 người. Ông Nguyễn Văn Y là cổ đông có số cổ phần sở hữu **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Như vậy, Tổng số phiếu bầu cử HĐQT của ông Nguyễn Văn Y là  $1.000 \times 1 = 1.000$  phiếu.

#### b) Cách thức bầu:

Việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông Nguyễn Văn Y dùng số phiếu bầu cử của mình để bầu ứng cử viên, như sau:

Trường hợp phân phối toàn bộ tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông A	1.000

Trường hợp chỉ phân phối một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông A	5.00

**Lưu ý:** ông Nguyễn Văn Y chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 1.000 phiếu bầu để bầu cho ứng cử viên này. Nếu dùng quá 1.000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ.