

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”)

- Mã chứng khoán: **EIB**
- Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: (028) 38227878
- E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
- Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024 thông qua.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2024 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/nha-dau-tu>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, Người phụ trách QTCT (đề b/c);
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 144/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 10/05/2024 thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử của Eximbank;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Số: 144./2024/EIB/NQ-HĐQT

.....TP.HCM.....ngày 10.....tháng 5.....năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 18/9/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Tờ trình ngày 09/05/2024 về việc ban hành mới Điều lệ Eximbank, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 78/2024/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 10./5/2024 với số phiếu tán thành là 07/07 Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành mới Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 11 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2024 ngày 26/4/2024 (như đính kèm).
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc/ Quyền Tổng giám đốc Eximbank tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận: *phuu*
- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Anh

Đơn vị soạn thảo: Hội đồng quản trị

Phê duyệt: TM. Hội đồng quản trị

Chữ ký: Chủ tịch

Ngày hiệu lực: 10 / 05 / 2024



Họ và tên: Nguyễn Cảnh Anh

Tên văn bản: Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

Số văn bản: ...144.../2024/EIB/NQ-HĐQT

Loại văn bản: Quy chế

Phạm vi áp dụng: Quy chế này quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến kết hợp trực tiếp của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam ("Eximbank").

Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với các cá nhân, Đơn vị, bộ phận trong bộ máy tổ chức của Ngân hàng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan trong toàn hệ thống của Ngân hàng.



BẢNG KIỂM SOÁT SỰ THAY ĐỔI

Số NQ/QĐ	Cập nhật	Ngày hiệu lực	Mô tả nội dung điều chỉnh
144 /2024/EIB/NQ-HĐQT	Lần 1	10 ./ 5 ./2024	Ban hành lần đầu

MỤC LỤC

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	4
Điều 2. Giải thích từ ngữ.....	4
Điều 3. Nguyên tắc chung	5
Điều 4. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, thông báo triệu tập họp, chương trình và nội dung Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến	6
Điều 5. Cách thức đăng ký tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến	6
Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.....	8
Điều 7. Việc ủy quyền cho người đại diện dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.....	9
Điều 8. Điều kiện tiến hành Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.....	10
Điều 9. Hình thức thông qua nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến	11
Điều 10. Cách thức biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.....	11
Điều 11. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến.....	13
Điều 12. Thông báo kết quả kiểm phiếu.....	13
Điều 13. Điều kiện để nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được thông qua	13
Điều 14. Biên bản họp, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến	14
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử	14
Điều 16. Thảo luận tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến	15
Điều 17. Trường hợp xảy ra Sự kiện bất khả kháng.....	15
Điều 18. Điều khoản thi hành.....	16

2079
NG
MA
AN
KH
AM
CM



**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Quy chế**”) quy định các nội dung về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến kết hợp trực tiếp của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (“**Eximbank**” hoặc “**Ngân hàng**”).
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các cá nhân, Đơn vị, bộ phận trong bộ máy tổ chức của Ngân hàng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan trong toàn hệ thống của Ngân hàng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Các từ ngữ, thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế này được hiểu như sau:
 - a) “*Ban tổ chức đại hội*” có nghĩa là ban tổ chức được HĐQT thành lập để triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
 - b) “*Ban kiểm phiếu*” có nghĩa là bộ phận giúp việc kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử của Cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
 - c) “*BKS*” có nghĩa là Ban kiểm soát của Eximbank.
 - d) “*Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến*” hoặc “*Đại hội*” là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ có sử dụng phương tiện điện tử để kết nối, truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet cho phép các cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi diễn biến của cuộc họp ĐHĐCĐ, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến bao gồm cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến toàn phần hoặc cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
 - e) “*Đại biểu*” có nghĩa là cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp và/hoặc có quyền biểu quyết tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.
 - f) “*ĐHĐCĐ*” có nghĩa là Đại hội đồng cổ đông của Eximbank.
 - g) “*Địa điểm chính*” là địa điểm nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRỰC TUYẾN VÀ BIỂU QUYẾT, BỎ PHIẾU BẰNG
PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ**

- h) “*Điều lệ Ngân hàng*” có nghĩa là Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Eximbank.
 - i) “*HDQT*” có nghĩa là Hội đồng quản trị của Eximbank.
 - j) “*Hệ thống trực tuyến*” là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, thực hiện việc biểu quyết, bỏ phiếu, được Eximbank lựa chọn và thông báo nhằm cung cấp cho cổ đông các công cụ để thực hiện quyền tham dự, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.
 - k) “*Khách mời*” có nghĩa là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được mời tham gia Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến để thảo luận các vấn đề cụ thể trong chương trình và không được biểu quyết tại cuộc họp.
 - l) “*Ngân hàng*” hoặc “*Eximbank*” có nghĩa là Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam.
 - m) “*Quy chế quản trị nội bộ*” có nghĩa là Quy chế quản trị nội bộ của Eximbank.
 - n) “*Sự kiện bất khả kháng*” là những sự kiện xảy ra một cách khách quan, ngoài ý chí, ngoài khả năng kiểm soát của Ngân hàng, không thể lường trước và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
 - o) “*VSDC*” có nghĩa là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
2. Các từ ngữ, thuật ngữ viết hoa, viết tắt khác mà được sử dụng trong Quy chế này sẽ có nghĩa như được quy định trong Điều lệ Ngân hàng, Quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc chung

- 1. Căn cứ vào tình hình thực tế, trong trường hợp cần thiết, HDQT có thể quyết định tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và triển khai thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử đối với cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 2. Việc tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử phải đảm bảo về trình tự, thủ tục tương tự như tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và pháp luật có liên quan (như triệu tập họp ĐHĐCĐ, chốt và lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; gửi thông báo mời họp và chương trình, tài liệu cuộc họp; đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp/đăng ký ủy quyền cho người đại diện dự họp; xác định Chủ tọa cuộc họp, thông qua chương trình, nội dung cuộc họp và cử thư ký, bầu ban kiểm phiếu; thảo luận và biểu quyết; lập và thông qua biên bản họp và nghị quyết, quyết định ĐHĐCĐ; công bố thông tin liên quan).

3. HĐQT có thể quyết định thành lập một Ban tổ chức đại hội để triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
4. Việc tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến có giá trị pháp lý như cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp. Hình thức biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như hình thức biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức truyền thống.
5. HĐQT/Tổng Giám đốc/Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết cho công tác tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
6. ĐHĐCĐ giao HĐQT lựa chọn Hệ thống trực tuyến hỗ trợ việc tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, việc triển khai biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử và thông báo tới các cổ đông khi quyết định thực hiện căn cứ theo tình hình và điều kiện thực tế.

Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, thông báo triệu tập họp, chương trình và nội dung Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, gửi thông báo mời họp, tài liệu cuộc họp, chuẩn bị nội dung, chương trình cuộc họp và các công việc liên quan khác để chuẩn bị cho Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được thực hiện như cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp theo các quy định tại Điều lệ Ngân hàng, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Thông báo mời họp bên cạnh các nội dung bắt buộc theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và Quy chế quản trị nội bộ phải bao gồm hướng dẫn tham gia Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và đường dẫn truy cập vào Hệ thống trực tuyến để cổ đông đăng ký tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Tài liệu cuộc họp phải bao gồm các hướng dẫn chi tiết cho việc tham gia Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu, biểu quyết bằng phương thức điện tử.

Điều 5. Cách thức đăng ký tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp mà được lập dựa trên sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập theo yêu cầu của Ngân hàng và đã được gửi thông báo mời họp đều có quyền đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến.

2. Để đăng ký tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, Đại biểu dự họp thực hiện truy cập vào Hệ thống trực tuyến theo đường dẫn đã được gửi tại thông báo mời họp và điền các thông tin của cổ đông và đại diện theo ủy quyền (nếu tham gia bởi người được ủy quyền) đã được đăng ký, bao gồm:
 - a) Họ và tên cổ đông;
 - b) Giấy tờ pháp lý của cổ đông;
 - c) Địa chỉ;
 - d) Số điện thoại;
 - e) Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;
 - f) Tổng số phiếu biểu quyết;
 - g) Địa chỉ email.
 - h) Trường hợp người dự họp là đại diện theo ủy quyền thì cần bổ sung thêm các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn: Họ và tên người được ủy quyền, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền, tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền.
 - i) Các thông tin cần thiết khác theo quy định.
3. Bên cạnh việc ghi nhận thông tin đăng ký của các Đại biểu dự họp, Hệ thống trực tuyến sẽ tiến hành các bước xác thực và định danh cần thiết khác để xác thực danh tính của Đại biểu tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.
4. Sau khi Đại biểu dự họp hoàn tất bước nhập thông tin và xác minh danh tính, Hệ thống trực tuyến sẽ cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu truy cập tương ứng cho mỗi Đại biểu qua số điện thoại hoặc email đã đăng ký để Đại biểu đăng nhập vào Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Trường hợp người tham dự họp là người được ủy quyền, số điện thoại nhận mật khẩu truy cập chính là số điện thoại của người được ủy quyền mà cổ đông đã cung cấp trên Giấy ủy quyền gửi về Ngân hàng. Các thông tin tài khoản truy cập này chỉ có giá trị đến khi kết thúc Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Đại biểu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin đăng nhập vào hệ thống đã nhận được và tự chịu trách nhiệm khi chia sẻ tài khoản truy cập và mật khẩu truy cập cho người khác sử dụng. Trường hợp Đại biểu bị mất thông tin đăng nhập, Đại biểu có thể yêu cầu Ngân hàng cấp lại vào số điện thoại, email mà Đại biểu đã đăng ký. Yêu cầu cấp lại chỉ được thực hiện 01 lần và Ngân hàng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc (i) Đại biểu bị mất thông tin đăng nhập sau khi đã cấp lại theo yêu cầu của Đại biểu hoặc (ii) thông tin đăng nhập bị tiết lộ, cung cấp cho bên thứ ba mà

không do lỗi cố ý của Ngân hàng hoặc (iii) Ngân hàng đã gửi thông tin đăng nhập cho Đại biểu 03 (ba) lần (trong trường hợp Ngân hàng nhận được thông báo lỗi khi gửi đến số điện thoại/email đã đăng ký) và Đại biểu không nhận được mà không phải do lỗi cố ý của Ngân hàng.

5. Cổ đông đăng ký số điện thoại liên lạc/email với VSDC hoặc thông tin Đại biểu điền tại khoản 2 nêu trên (họ tên và giấy tờ pháp lý của cổ đông) không phù hợp với thông tin mà Ngân hàng được VSDC cung cấp hoặc lưu trữ thì sẽ không thể tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng vẫn có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức truyền thống (nếu cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến) với điều kiện là cổ đông có đầy đủ tài liệu chứng minh tư cách cổ đông theo quy định và yêu cầu của hình thức họp ĐHĐCĐ trực tiếp.
6. Trường hợp cổ đông muốn đăng ký mới/thay đổi số điện thoại hoặc email, thay đổi thông tin định danh khác so với thông tin đã đăng ký thì liên hệ với thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật thông tin trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của VSDC hoặc liên hệ Ban tổ chức đại hội để được cập nhật phục vụ cho việc tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.
7. Ngân hàng không chịu trách nhiệm cập nhật các thông tin của cổ đông với VSDC và không chịu trách nhiệm đối với việc cổ đông không cập nhật kịp thời dẫn đến không nhận được thông tin đăng nhập để tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và không tiến hành biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử nếu Ngân hàng đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình liên quan đến thông báo và hướng dẫn để cổ đông có thể tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
8. Căn cứ vào nội dung và chương trình cuộc họp, khi xét thấy cần thiết, Ngân hàng có thể mời các Khách mời tham dự và thảo luận các vấn đề cụ thể trong chương trình cuộc họp nhưng không có quyền biểu quyết. Cách thức để các Khách mời tham gia vào Cuộc họp ĐHĐCĐ được Ngân hàng ban hành tài liệu hướng dẫn tham gia Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và được gửi đính kèm giấy mời họp cho các Khách mời đó.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Đại biểu được Hệ thống trực tuyến ghi nhận là tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện đăng nhập và truy cập thành công vào Hệ thống trực tuyến bằng các thông tin và theo cách thức đăng ký tham dự quy định tại Điều 5 Quy chế này và hướng dẫn về cách thức tham gia Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Kết quả được Hệ thống trực tuyến ghi nhận là cơ sở để xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành

tổ chức cuộc họp.

2. Việc Đại biểu tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử thông qua Hệ thống trực tuyến được xem là cổ đông trực tiếp tham dự, biểu quyết, bỏ phiếu và kết quả biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử cũng có giá trị để tính tỷ lệ thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ. Cổ đông chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết, bỏ phiếu của mình hoặc người đại diện theo ủy quyền của mình.
3. Hệ thống trực tuyến sẽ mở để ghi nhận việc Đại biểu (i) đăng ký tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc (ii) thực hiện việc biểu quyết trước thời điểm khai mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến 60 (sáu mươi) phút so với chương trình dự kiến hoặc một thời gian khác theo thông báo mà Ngân hàng đã gửi cho cổ đông.

Điều 7. Việc ủy quyền cho người đại diện dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Cổ đông, người đại diện của cổ đông là tổ chức có quyền ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - a) Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của Ngân hàng hoặc được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
 - b) Ngân hàng nhận được bản chính văn bản ủy quyền ít nhất 1 (một) ngày làm việc trước khi Đại biểu tiến hành đăng ký dự họp trên Hệ thống trực tuyến hoặc một thời hạn khác được thông báo theo từng lần tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến (đối với cổ đông là tổ chức, cá nhân nước ngoài có thể gửi trước bản scan và gửi bổ sung bản chính sau). Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp nộp thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông.
3. Nếu việc ủy quyền có hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều này thì bên nhận ủy quyền sẽ nhận được thông tin đăng nhập để truy cập tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử thông qua số điện thoại hoặc email theo thông tin được cung cấp tại văn bản ủy quyền.
4. Để hủy bỏ/chấm dứt việc ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử, cổ đông phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy việc ủy quyền đến Ngân hàng. Việc hủy bỏ/chấm dứt

Ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi Ban tổ chức đại hội nhận được văn bản hủy bỏ/chấm dứt này trước khi Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến chính thức khai mạc và việc hủy bỏ/chấm dứt ủy quyền của cổ đông đã được cập nhật thành công vào Hệ thống trực tuyến. Cổ đông chỉ được biểu quyết, bỏ phiếu những vấn đề đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó chưa biểu quyết, bỏ phiếu tính từ thời điểm việc hủy bỏ/chấm dứt ủy quyền có hiệu lực. Eximbank không chịu trách nhiệm trong trường hợp làm ảnh hưởng đến quyền biểu quyết của cổ đông trong quá trình cập nhật việc hủy bỏ/chấm dứt ủy quyền của cổ đông vào Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cổ đông chứng minh được có lỗi cố ý của Ngân hàng.

5. Việc biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử thông qua người được ủy quyền trong trường hợp người được ủy quyền nhận ủy quyền từ nhiều cổ đông thì có thể biểu quyết, bỏ phiếu theo hai hình thức (i) thống nhất một nội dung biểu quyết cho tất cả các cổ đông ủy quyền hoặc (ii) biểu quyết linh hoạt theo quyết định của từng cổ đông ủy quyền.

Điều 8. Điều kiện tiến hành Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được tiến hành khi đạt được tỷ lệ Đại biểu dự họp theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ. Tỷ lệ Đại biểu dự họp tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến toàn phần là số lượng Đại biểu đăng ký tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo cách thức đăng ký tham dự quy định tại Điều 5 Quy chế này. Tỷ lệ Đại biểu dự họp trực tuyến kết hợp trực tiếp là tổng số Đại biểu đăng ký tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo cách thức đăng ký tham dự quy định tại Điều 5 Quy chế này và số cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp.
2. Hệ thống trực tuyến phải đáp ứng các điều kiện:
 - a) Đường truyền tại Địa điểm chính phải liên tục, ổn định. Trường hợp bị gián đoạn tại Địa điểm chính thì Ban tổ chức đại hội hoặc Chủ tọa đoàn phải tóm tắt lại diễn biến của phần gián đoạn.
 - b) Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp.
 - c) Đảm bảo an toàn thông tin, bí mật tài khoản đăng nhập. Dữ liệu điện tử của chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến phải được lưu giữ, bảo mật, và có thể được trích xuất một cách đầy đủ để tổng hợp lập biên bản họp.

Điều 9. Hình thức thông qua nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

Nghị quyết, quyết định ĐHĐCĐ có thể được thông qua bằng hình thức biểu quyết, bỏ phiếu điện tử tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến với tỷ lệ biểu quyết thông qua phù hợp với quy định tại Điều lệ Ngân hàng, Quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 10. Cách thức biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

1. Đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo cách thức như sau:
 - a) Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “tán thành” (“đồng ý”), “không tán thành”(“không đồng ý”) hoặc “không ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết đã được cài đặt tại Hệ thống trực tuyến.
 - b) Sau khi chọn phương án biểu quyết, Đại biểu tham dự họp tiến hành xác nhận biểu quyết để Hệ thống trực tuyến ghi nhận kết quả.
2. Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS theo cách thức như sau:
 - a) Tại Hệ thống trực tuyến, Đại biểu lựa chọn hình thức bầu dồn phiếu để thực hiện bầu cử. Sau đó, Đại biểu tiếp tục thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào các hình thức bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống như sau:
 - (i) Hình thức **“Bầu ghi số”**: Đại biểu nhập cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được cài đặt trên Hệ thống trực tuyến. Đại biểu đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên được bầu không quá tổng số phiếu bầu của Đại biểu. Đại biểu có quyền ghi số phiếu bầu thấp hơn tổng số phiếu bầu của Đại biểu.
 - (ii) Hình thức **“Bầu dồn đều”**: Hệ thống sẽ tự nhập số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn để đảm bảo chia đều số phiếu bầu của Đại biểu cho tất cả ứng cử viên.
 - (iii) Hình thức **“Bầu dồn hết phiếu bầu”**: Đại biểu chọn phiếu bầu của 01 ứng cử viên được chọn và Hệ thống trực tuyến sẽ tự nhập toàn bộ số phiếu bầu của Đại biểu cho ứng cử viên được chọn đó.

Trường hợp Hệ thống trực tuyến có thay đổi chức năng hỗ trợ, Đại biểu thực hiện bầu cử theo các chức năng của Hệ thống trực tuyến trong từng thời kỳ trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định về bầu cử theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ.

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRỰC TUYẾN VÀ BIỂU QUYẾT, BỎ PHIẾU BẰNG
PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ**

- b) Sau khi lựa chọn xong hình thức, phương án bỏ phiếu, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống trực tuyến ghi nhận kết quả.
3. Việc thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử được thực hiện trong thời gian được của Chủ tọa thông báo và/hoặc theo hướng dẫn về cách thức tham gia Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được gửi kèm theo tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ.
 4. Trường hợp Đại biểu không biểu quyết hết các nội dung, vấn đề cần biểu quyết trong thời gian đã được thông báo thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành biểu quyết và được xem là Đại biểu đó đã chọn phương án “không có ý kiến” đối với vấn đề đó. Trường hợp đại biểu không bỏ phiếu bầu cử ứng viên thành viên HĐQT, ứng viên thành viên BKS thì phiếu bầu của Đại biểu đó sẽ không được tính vào số lượng phiếu bầu của các ứng viên.
 5. Trường hợp Hệ thống trực tuyến cho phép, Đại biểu có thể thay đổi phương án biểu quyết, hình thức bầu cử trong thời gian biểu quyết, bỏ phiếu bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bỏ phiếu). Khi đó, Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết, bỏ phiếu cuối cùng tại thời điểm kết thúc biểu quyết, bỏ phiếu.
 6. Trường hợp Đại biểu tham dự trực tuyến dừng kết nối trước thời điểm kết thúc biểu quyết, bỏ phiếu mà chưa hoàn tất việc biểu quyết, bỏ phiếu thì nội dung biểu quyết, bỏ phiếu nào đã được Đại biểu xác nhận sẽ được Hệ thống trực tuyến ghi nhận và được tính khi kiểm phiếu. Trường hợp Đại biểu kết nối lại trước thời điểm kết thúc biểu quyết, bỏ phiếu thì Đại biểu được tiếp tục biểu quyết, bỏ phiếu cho các nội dung chưa được biểu quyết, chưa được bỏ phiếu.
 7. Kết thúc thời gian biểu quyết, bỏ phiếu, Hệ thống trực tuyến sẽ đóng việc biểu quyết, bỏ phiếu và không ghi nhận thêm kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử từ Đại biểu. Hệ thống trực tuyến sẽ xuất Phiếu biểu quyết điện tử và yêu cầu Đại biểu ký tên (dưới dạng điện tử) để xác nhận và trích xuất file Phiếu biểu quyết điện tử (dưới dạng pdf hoặc định dạng khác phù hợp) để Đại biểu và Ngân hàng có thể lưu trữ được.
 8. Trường hợp Đại biểu đã được ghi nhận tham gia Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo Điều 6 của Quy chế mà vẫn đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp sẽ chỉ được tham dự cuộc họp mà không được biểu quyết, bầu cử theo hình thức trực tiếp tại cuộc họp. Trong trường hợp này, Đại biểu tiến hành việc biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử thông qua Hệ thống trực tuyến. Để tránh nhầm lẫn, Ngân hàng sẽ chỉ ghi nhận cách thức tham gia và hình thức thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu của cổ đông thông theo một trong hai hình thức là trực tiếp hoặc trực tuyến, tùy trường hợp nào xảy ra trước.

Điều 11. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến

1. Trường hợp biểu quyết bằng phương thức điện tử, số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên Hệ thống trực tuyến theo nguyên tắc số phiếu tán thành (đồng ý), số phiếu không tán thành (không đồng ý) và số phiếu không có ý kiến và Hệ thống trực tuyến sẽ xuất kết quả biểu quyết đối với từng nội dung mà Đại biểu thực hiện biểu quyết.
2. Trường hợp bỏ phiếu bằng phương thức điện tử, kết quả bầu cử được ghi nhận trên Hệ thống trực tuyến theo số phiếu bầu của từng ứng viên được bầu cử và Hệ thống trực tuyến sẽ xuất kết quả bầu cử đối với từng ứng cử viên mà Đại biểu thực hiện bầu cử.
3. Trước khi Ban kiểm phiếu được bầu, Hệ thống trực tuyến sẽ gửi thông tin đăng nhập đến địa chỉ email đã được đăng ký, cài đặt trên Hệ thống của Ban thẩm tra tư cách cổ đông - Đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu trước khi Ban kiểm phiếu được thành lập và thông qua tại Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông tổ chức kiểm phiếu và xuất kết quả biểu quyết đối với việc bầu Chủ tọa (nếu có), Ban kiểm phiếu.
4. Sau khi Ban kiểm phiếu được thành lập, Hệ thống trực tuyến sẽ gửi thông tin đăng nhập đến địa chỉ email của Ban kiểm phiếu để Ban kiểm phiếu tiến hành đăng nhập tổ chức kiểm phiếu và xuất kết quả biểu quyết, bỏ phiếu các nội dung được đưa ra biểu quyết, bỏ phiếu tại cuộc họp. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo giữ bí mật kết quả biểu quyết, bầu cử trước khi Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu. Việc tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, thủ tục được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ.

Điều 12. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Căn cứ kết quả biểu quyết, bỏ phiếu được ghi nhận như quy định tại Điều 11 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội, kết quả bầu cử đối với từng ứng viên thành viên HĐQT/ thành viên BKS. Kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Điều kiện để nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được thông qua

Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được thông qua khi bảo đảm tỷ lệ thông qua được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ.

Điều 14. Biên bản họp, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Biên bản Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được lập theo trình tự và có nội dung tương tự như biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ.
2. Địa điểm tổ chức cuộc họp được ghi trong biên bản Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến là địa điểm Chủ tọa đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
3. Biên bản họp, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến phải được gửi, công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Đại biểu dự họp Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến còn có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo việc tham gia và theo dõi được diễn biến của Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử khi tham dự họp trực tuyến.
2. Bảo mật thông tin đăng nhập và các yếu tố định danh khác (nếu có) để đảm bảo chỉ có Đại biểu mới có quyền tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, quyền thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử. Mọi kết quả biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử trên hệ thống trực tuyến được xem là quyết định cuối cùng của Đại biểu và Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Eximbank về kết quả biểu quyết, bỏ phiếu, trừ trường hợp chứng minh được có lỗi của Eximbank hoặc bên thứ ba bất kỳ làm sai lệch kết quả biểu quyết, bỏ phiếu.
3. Thông báo ngay cho Eximbank để kịp thời xử lý khi phát hiện thông tin đăng nhập và các yếu tố định danh khác (nếu có) bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Eximbank nhận được thông báo của Đại biểu.
4. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã đăng ký để đảm bảo nhận được thông báo mời họp, tài liệu dự họp và phản hồi kịp thời cho Eximbank nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin đã đăng ký.

5. Tuân thủ các hướng dẫn tham gia Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội liên quan đến Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
6. Thông báo ngay cho Eximbank về các trường hợp bất khả kháng và nỗ lực để khắc phục khi xảy ra các trường hợp bất khả kháng.
7. Đồng ý để Eximbank cung cấp các dữ liệu thông tin của Đại biểu cho bên thứ ba có liên quan khi cung cấp dịch vụ hỗ trợ việc tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và triển khai thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.

Điều 16. Thảo luận tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Đại biểu, Khách mời tham dự cuộc họp được quyền thảo luận các nội dung được trình bày trong chương trình họp trong thời gian và theo hướng dẫn của Chủ tọa.
2. Đại biểu, Khách mời có thể phát biểu, góp ý hoặc đặt câu hỏi tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh được kết nối với Ban tổ chức đại hội hoặc thông qua hệ thống tiếp nhận ý kiến khác của Hệ thống trực tuyến.
3. Ban tổ chức đại hội sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
4. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa đại hội chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp sẽ được Ngân hàng trả lời sau.

Điều 17. Trường hợp xảy ra Sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian diễn ra Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử, nếu xảy ra sự kiện bất khả kháng tại Địa điểm chính (không bao gồm các Sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số Đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác, Ban tổ chức đại hội, Chủ tọa điều hành Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến nỗ lực tối đa để khắc phục các Sự kiện bất khả kháng.
2. Trường hợp không thể khắc phục để Cuộc họp ĐHĐCĐ có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 (sáu mươi) phút hoặc một thời gian khác tùy vào tình hình thực tế, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, những vấn đề đã được biểu quyết, bỏ phiếu và Hệ thống trực tuyến đã ghi nhận trước khi tạm dừng sẽ có giá trị và được bảo lưu đến khi Đại hội được triệu tập tiếp tục. Những vấn đề chưa được bỏ phiếu, biểu quyết/chưa

đạt tỷ lệ thông qua sẽ được tiến hành bỏ phiếu, biểu quyết lại trong cuộc họp ĐHĐCĐ được triệu tập gần nhất hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Chương III HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 18 (mười tám) Điều và có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này do HĐQT quyết định và trình ĐHĐCĐ thông qua.
3. Những vấn đề về tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử chưa được đề cập đến trong Quy chế này, sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng và các văn bản khác của Ngân hàng.
4. Trong trường hợp những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Ngân hàng chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Ngân hàng.
5. Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
6. HĐQT thực hiện các nội dung sau:
 - a) Phối hợp với Tổng Giám đốc triển khai thực hiện trong toàn hệ thống Ngân hàng và toàn bộ cổ đông của Ngân hàng.
 - b) Phối hợp với Tổng Giám đốc ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể, chi tiết nội dung Quy chế này trong trường hợp cần thiết.
 - c) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này trong các trường hợp cần thiết phải điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu trong công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ của Ngân hàng, nhằm phù hợp với thực tế thực hiện hoặc để cập nhật các quy định mới, các thay đổi có liên quan của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - d) Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ cũng như việc áp dụng phần mềm/hệ thống công nghệ, cung cấp dữ liệu để hỗ trợ việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Ngân hàng trong trường hợp cần thiết.