

Hà Nội, ngày tháng năm 2024



THẺ LỆ

**BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NGÂN HÀNG TMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023-2028);

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại hội) của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), cụ thể như sau:

Điều 1. Quyền biểu quyết, bầu cử của cổ đông tham dự họp Đại hội

1. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp Đại hội sẽ được cấp:

a. 01 Thẻ biểu quyết: Sử dụng để thể hiện ý kiến của mình với các vấn đề, nội dung được tiến hành tại Đại hội.

b. 01 Phiếu biểu quyết: Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, mã số cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết); Phiếu biểu quyết ghi ngày Đại hội và đóng dấu của LPBank hoặc chữ ký của Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu. Trên Phiếu biểu quyết có ghi các nội dung cần biểu quyết trong chương trình Đại hội và được sử dụng để ghi ý kiến, bỏ phiếu.

c. 01 Phiếu bầu cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị: Được sử dụng để ghi số lượng phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và bỏ phiếu.

d. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (trong Thẻ lệ này có thể được gọi chung là “cổ đông”) cần kiểm tra kỹ những nội dung ghi trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, nếu thiếu những nội dung theo quy định thì cần



liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để đổi lại Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử khác.

2. Quyền biểu quyết: Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.

3. Quyền bầu cử: Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với số phiếu bầu bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị (Ví dụ: Số lượng thành viên HĐQT là 03¹ người và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 03 phiếu bầu).

4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc và biểu quyết được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết những vấn đề phát sinh sau khi cổ đông đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này hiệu lực của các vấn đề đã được biểu quyết không bị ảnh hưởng.

5. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự cuộc họp nhưng không tham gia biểu quyết, bỏ phiếu biểu quyết thì được hiểu là cổ đông đó không tham gia biểu quyết đối với các nội dung tương ứng.

Điều 2. Các quy định liên quan đến bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu hoàn tất và kết thúc khi Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu.

2. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Đại hội.

Điều 3. Quy định về biểu quyết tại Đại hội

1. Cách thức biểu quyết:

a. Biểu quyết công khai trực tiếp đối với từng vấn đề cần biểu quyết bằng cách cổ đông giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, gồm:

- Thông qua thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu;
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản họp Đại hội.

Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

¹ Số lượng chính thức sẽ theo kết quả biểu quyết của Đại hội

b. Biểu quyết công khai đối với các nội dung khác cần biểu quyết bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

- Khi bỏ Phiếu biểu quyết, cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.

- Trường hợp cổ đông đánh dấu sai thì phải gạch bỏ đè lên phần đánh dấu bị sai, ký lại vào bên cạnh chỗ gạch bỏ (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai) và đánh dấu lại.

- Trường hợp không đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô biểu quyết nội dung nào thì nội dung đó được coi là không có ý kiến.

2. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu biểu quyết có ghi đầy đủ các thông tin nêu tại điểm b khoản 1 Điều 1 và không bị rách nát, tẩy, gạch, xóa hoặc sửa chữa (ngoại trừ trường hợp đánh dấu lại theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này). Trong Phiếu biểu quyết có ghi các nội dung biểu quyết.

b. Nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:

- Nội dung biểu quyết bị tẩy, gạch, xóa hoặc bị sửa chữa không theo quy định tại khoản 1 Điều này;

- Nội dung biểu quyết có dấu (X) hoặc (✓) đánh vào 2 ô hoặc cả 3 ô biểu quyết.

- Một nội dung biểu quyết không hợp lệ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các nội dung khác được biểu quyết hợp lệ.

3. Điều kiện thông qua các vấn đề biểu quyết:

a. Quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (dự họp trực tiếp/thông qua đại diện theo ủy quyền) chấp thuận (trừ trường hợp quy định tại điểm b Khoản này).

b. Những quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số Phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp (dự họp trực tiếp/thông qua đại diện theo ủy quyền) chấp thuận được quy định tại các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Ngân hàng.

Điều 4. Quy định về bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 03 thành viên

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội quyết định.

2. Danh sách ứng cử viên:



- Là những người có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản chỉnh sửa, bổ sung đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận trong danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 để bầu bổ sung tại Đại hội của LPBank.

- Danh sách ứng cử viên được Ban tổ chức Đại hội công bố cụ thể trước Đại hội.

3. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (căn cứ quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 67 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và Điều lệ Ngân hàng).

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền điền số phiếu bầu muốn bầu cho các ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”.

- Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia bầu cho một số ứng cử viên.

- Cổ đông điền số phiếu bầu muốn bầu cho các ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu” theo 1 trong 2 cách sau:

+ Cách 1: Chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho toàn bộ hoặc một số ứng cử viên bằng việc ghi cụ thể số phiếu bầu hoặc đánh dấu gạch chéo (X) hoặc (✓) vào ô “Số phiếu bầu” tương ứng. Trường hợp, sau khi chia đều tổng số phiếu bầu mà lẻ số thì kết quả ghi nhận được làm tròn xuống hàng đơn vị (phần thập phân không được tính).

+ Cách 2: Dồn phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên bất kỳ bằng cách ghi cụ thể số phiếu bầu là bao nhiêu cho từng ứng cử viên vào ô “Số phiếu bầu” tương ứng. Theo đó, số phiếu bầu được ghi phải tròn số đến hàng đơn vị, nếu cổ đông ghi lẻ số (có phần thập phân) thì số phiếu bầu này sẽ không được ghi nhận cho ứng cử viên đã bầu (tương tự như số phiếu bầu bằng 0).

- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc ghi số 0 vào cột “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên đó.

- Trường hợp cổ đông đánh dấu hoặc ghi số lượng phiếu bầu sai thì phải gạch bỏ đè lên phần đánh dấu/ghi bị sai, ký lại vào bên cạnh chỗ gạch bỏ (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu/ghi sai) và đánh dấu/ghi số phiếu bầu lại.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông được ghi trên Phiếu bầu cử tương ứng.

4. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu, họ và tên ứng cử viên, có đóng dấu của LPBank hoặc có chữ ký của Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.



- Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu bầu cử thuộc một trong các trường hợp sau:
 - + Không do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - + Không có dấu của LPBank hoặc chữ ký của Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu;
 - + Không bầu cho các ứng cử viên được ghi sẵn trên Phiếu;
 - + Tổng số phiếu bầu đã thực hiện bầu lớn hơn tổng số phiếu bầu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu bầu cử tương ứng với mỗi phần bầu cử;
 - + Bị tẩy xóa, sửa chữa nhằm cố ý gây sai lệch thông tin (ngoại trừ trường hợp đánh dấu/ghi lại số phiếu bầu theo quy định tại khoản 3 Điều này);
- Nội dung bầu cử (phần bầu cử cho từng ứng cử viên) sẽ không được tính vào kết quả bầu cử khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - + Trong ô số phiếu bầu bị tẩy xóa, rách nát hoặc hư hỏng dẫn đến không xác định được chính xác số phiếu đã bầu.
 - + Các trường hợp sửa chữa không đúng quy định tại khoản 3 Điều này.

Lưu ý: Nội dung bầu cử của các ứng cử viên khác vẫn được coi là bầu cử hợp lệ và được tính vào kết quả bầu cử.

5. Nguyên tắc xác định người trúng cử và công bố kết quả bầu cử:

a. 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 cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên dự kiến bầu bổ sung và người trúng cử phải có tổng số phiếu bầu tối thiểu đạt trên 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự họp tại Đại hội tán thành.

b. Trong trường hợp số lượng ứng cử viên đạt tổng số phiếu bầu tối thiểu như quy định tại điểm a Khoản này ít hơn số lượng cần bầu thì Chủ tọa xin ý kiến Đại hội: (i) tiến hành bầu bổ sung trong số những ứng viên không đạt tổng số phiếu bầu tối thiểu như quy định nếu số lượng ứng cử viên trúng cử không đạt số lượng tối thiểu theo quy định; (ii) tiến hành bầu bổ sung trong số những ứng viên không đạt tổng số phiếu bầu tối thiểu như quy định hoặc không tiếp tục bầu để bầu bổ sung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất nếu số lượng ứng cử viên trúng cử đạt số lượng tối thiểu theo quy định.

c. Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên đạt tổng số phiếu bầu tối thiểu như quy định tại điểm a Khoản này và ngang nhau nhưng dẫn đến số lượng ứng cử viên trúng cử nhiều hơn số lượng cần bầu thì Đại hội tiến hành bầu lại đối với những ứng cử viên này để lựa chọn ứng cử viên trúng cử theo nguyên tắc người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đạt đủ số lượng thành viên cần bầu.

(Chữ ký)

(Chữ ký)



d. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

e. Kết quả bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục báo cáo kết quả với Ngân hàng Nhà nước việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị LPBank nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

Điều 5. Hiệu lực

Thể lệ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua và chỉ áp dụng cho việc biểu quyết tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, bầu cử cần báo ngay cho Chủ tọa và Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
VÀ KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**