

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ 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;

Nhằm mục đích cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của BVBank đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank), Hội đồng Quản trị (HDQT) ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định, như sau:

Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Đảm bảo tuân thủ theo quy định của Điều lệ BVBank và quy định pháp luật vì lợi ích của BVBank và cổ đông BVBank.

Điều 2. Đối tượng được gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản:

Là những cổ đông sở hữu vốn cổ phần của BVBank được xác định theo danh sách chốt ngày 11/10/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Cổ đông được quyền biểu quyết đối với tất cả các vấn đề mà HDQT lấy ý kiến để thông qua.
2. Mỗi cổ đông nêu tại Điều 2 của Quy chế này được HDQT BVBank gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu đính kèm qua đường bưu điện theo địa chỉ cổ đông đã đăng ký với VSDC.
3. Cổ đông được quyền truy cập tài liệu phục vụ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trên trang thông tin điện tử của BVBank (www.bvbank.net.vn), chuyên mục **Nhà đầu tư** để thực hiện việc cho ý kiến.
4. Tuân thủ đúng theo quy định pháp luật, Điều lệ BVBank và Quy chế này,

Điều 4. Thể lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
 - 1.1. Thông tin về tổ chức lấy ý kiến: Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - 1.2. Mục đích lấy ý kiến;
 - 1.3. Thông tin về cổ đông;

- a. Đối với cổ đông là cá nhân: Họ tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;
 - b. Đối với cổ đông là tổ chức: Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức.
 - c. Số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết.
- 1.4. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;
- 1.5. Phương án biểu quyết:
- a. Tương ứng với các quyết định “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu (× hoặc ✓) vào một trong các ô vuông (“**Tán Thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” (Ví dụ: hoặc) đối với từng vấn đề trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - b. Trường hợp hủy hoặc thay đổi phương án biểu quyết đã chọn: cổ đông khoanh tròn ô đã chọn để hủy (ví dụ: hoặc) và chọn ô mới.
 - c. Trường hợp chọn lại phương án đã hủy: dùng bút tô kín ô đã hủy để chọn lại. Ví dụ:
- 1.6. Thời hạn và cách thức phải gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
- 1.7. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT BVBank (có mộc dấu BVBank);
2. Quy định về Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
- 2.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là:
 - a. Phiếu thực hiện đúng hướng dẫn biểu quyết tại phương án biểu quyết nêu tại khoản 1, Điều 4 của Quy chế này;
 - b. Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về BVBank trong thời hạn quy định tại Phiếu lấy ý kiến;
 - c. Phiếu lấy ý kiến không thuộc các trường hợp nêu tại điểm 2.2, khoản 2, Điều này.
 - 2.2. Phiếu lấy ý kiến sẽ được ghi nhận không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - a. Không theo mẫu của BVBank;
 - b. Đánh dấu không đúng hướng dẫn biểu quyết tại Phương án biểu quyết nêu tại khoản 1, Điều 4 của Quy chế này;
 - c. Không có chữ ký nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức;

- d. Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi hoặc ghi thêm nội dung trên mẫu do BVBank gửi;
 - e. Phiếu lấy ý kiến gửi về BVBank sau thời hạn quy định đã xác định tại nội dung Phiếu lấy ý kiến;
 - f. Phiếu lấy ý kiến đã bị mở trong trường hợp gửi thư;
 - g. Phiếu lấy ý kiến do người được uỷ quyền thực hiện và gửi về BVBank nhưng không đính kèm bản chính văn bản uỷ quyền hợp lệ.
3. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;
 4. Thời hạn và cách thức phải gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời:
 - 4.1. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện) về địa chỉ Văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Bản Việt - Tòa nhà HM Town, số 412 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
 - 4.2. Thời hạn cuối cùng BVBank nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là **17h00 ngày 30/10/2024**.

Điều 5. Cách thức kiểm phiếu:

1. Sau khi kết thúc thời hạn cuối cùng nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT tổ chức kiểm phiếu tại trụ sở chính của BVBank theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ BVBank dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của BVBank.
2. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản kiểm phiếu, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ BVBank.

Điều 6. Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu đạt tỷ lệ tán thành theo quy định của pháp luật và Điều lệ BVBank.
2. Quyết định được Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị Quyết số 119/24/BVBank/NQ-HĐQT ngày 19/09/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt.