



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/10/2017.

Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là “Đại hội”) được tiến hành như sau:

1. Tất cả các nội dung Tờ trình, Báo cáo tại Đại hội, Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đều phải biểu quyết công khai, trực tiếp tại Đại hội hoặc biểu quyết thông qua bỏ phiếu điện tử.

2. Việc bầu Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình Đại hội, Biên Bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và có hiệu lực khi được trên 51% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội thống nhất biểu quyết.

3. Các nội dung Tờ trình, Báo cáo tại Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội và cổ đông có quyền biểu quyết thực hiện bỏ phiếu điện tử hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống trực tuyến chấp thuận, ngoại trừ việc thông qua (i) nội dung Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024; (ii) Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ BIDV phải đạt từ 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội và cổ đông có quyền biểu quyết thực hiện bỏ phiếu điện tử hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống trực tuyến chấp thuận.

4. Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

5. Thẻ lệ biểu quyết

- Đối với cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự trực tiếp tại Đại hội:

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được cấp một Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết và Tem để dán vào Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết. Trên Tem ghi rõ: Tên cổ đông, Mã đăng ký cổ đông, Số cổ phần bao gồm cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền.

- Đối với cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia bỏ phiếu điện tử:

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham gia bỏ phiếu điện tử được cấp Tên đăng nhập và mật khẩu để phục vụ việc xác thực trước khi thực hiện bỏ phiếu điện tử.

5.1 Biểu quyết các nội dung tổ chức Đại hội

a) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự trực tiếp tại Đại hội thực hiện quyền biểu quyết bằng cách GIỎ Thẻ biểu quyết khi thông qua các nội dung sau:

- Danh sách Ban Chủ tọa;
- Danh sách Ban Kiểm phiếu;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Chương trình Đại hội;
- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

b) Việc biểu quyết các vấn đề nói trên tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức giỏ Thẻ biểu quyết. Đối với mỗi nội dung, Chủ tọa hoặc đại diện Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến cổ đông/đại diện theo ủy quyền về từng nội dung đó. Mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 3 lượt theo thứ tự: Tán thành; Không tán thành; Ý kiến khác. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

5.2. Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội

a) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự trực tiếp tại Đại hội thực hiện quyền biểu quyết bằng cách GIỎ và ĐÁNH DẤU trên Phiếu biểu quyết để biểu quyết nội dung cần thông qua tại Đại hội, sau đó bỏ phiếu. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia bỏ phiếu điện tử thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thông qua các nội dung trình tại Đại hội. Các nội dung biểu quyết bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và trọng tâm hoạt động năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và trọng tâm công tác năm 2024;
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023 và Phương án tạm trích lập các quỹ năm 2024;

- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch ngân sách hoạt động, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Quỹ thưởng Người quản lý BIDV năm 2024;
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024;
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2025;
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Niêm yết các trái phiếu BIDV phát hành ra công chúng;
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

b) Đối với cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự trực tiếp tại Đại hội: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án là “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Ý kiến khác”. Khi Ban Chủ tọa yêu cầu Quý cổ đông biểu quyết, Quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì GIO Phiếu biểu quyết tương ứng và đánh dấu “X” hoặc “√” vào phương án đó để làm căn cứ lưu trữ hồ sơ.

c) Đối với cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia bỏ phiếu điện tử: Trên hệ thống trực tuyến để bỏ phiếu điện tử, Ban Tổ chức Đại hội đã chuẩn bị đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án là “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Ý kiến khác”. Quý cổ đông thực hiện lựa chọn phương án theo hướng dẫn tại hệ thống.

d) Kết quả biểu quyết được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Ban Chủ tọa, Ban Thư ký làm cơ sở hoàn thiện Biên bản và Nghị quyết.

6. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phan Đức Tú