

BIÊN BẢN
KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2024
CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 1257/NQ-BIDV ngày 14/11/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số/NQ-BIDV ngày/...../2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam v/v Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024;

Căn cứ Quyết định số/QĐ-BIDV ngày/...../2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam v/v thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024;

Căn cứ Quyết định số/QĐ-BIDV ngày/...../2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam v/v thành lập Tổ giúp việc Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024,

Hôm nay, vào hồi ...h... ngày/...../....., tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Phan Đức Tú: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Lê Ngọc Lâm: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Thành viên

3. Ông Đặng Văn Tuyên: Ủy viên HĐQT – Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Thanh: Ủy viên HĐQT độc lập – Thành viên
5. Ông Trần Phương: Phó Tổng Giám đốc – Thành viên
6. Bà Phạm Thị Thanh Nga: Quyền Trưởng Ban Thư ký HĐQT&QHCD, Người phụ trách quản trị công ty – Thành viên

Với sự giám sát của:

1. Bà Tạ Thị Hạnh: Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Cao Cự Trí: Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Thành viên Ban Kiểm soát
4. Ông Nguyễn Trung Kiên: Thành viên Ban Kiểm soát

Người ghi Biên bản Kiểm phiếu: Bà Phạm Thị Thanh Nga – Quyền Trưởng Ban Thư ký HĐQT&QHCD, Người phụ trách quản trị BIDV

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ BIDV.

2. Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Thông qua nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Thông qua nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

(Nội dung chi tiết tại các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số/TTr-BIDV ngày/...../2024,...).

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu “√” hoặc “X” vào 01 trong 03 ô lựa chọn;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) Đánh dấu từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (2) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu – trường hợp tổ chức có dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (3) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (4) Gửi về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam sau thời hạn quy định; (5) Phiếu bị sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu; (6) Không gửi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam văn bản ủy quyền hợp pháp (Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của

cơ quan có thẩm quyền) trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết;

- Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến;

- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về BIDV là phiếu không tham gia biểu quyết;

- Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 27/11/2024.

- Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện vốn) tại thời điểm chốt danh sách:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: tương ứng quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là tương ứng quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về BIDV tính đến hết ngày 15/12/2024 là trong đó:

+ Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là: tương ứng quyền biểu quyết.

+ Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là: tương ứng quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: tương ứng quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

Kết quả cụ thể như sau:

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”			...%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”			
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”			
Phiếu không hợp lệ			
Phiếu không tham gia biểu quyết			

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua nội dung lấy ý kiến là: phiếu lấy ý kiến, tương ứng số cổ phần biểu quyết, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Nội dung thông qua:

- Căn cứ Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 3 Điều 35 Điều lệ của BIDV: *Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp nếu: ... được các Cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông chấp thuận trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản trừ trường hợp được quy định tại điểm b) khoản 3 Điều 35 Điều lệ.*

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Mục 3 nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung:

(1) Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam:

+ Thông qua Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam toàn văn đã được đăng tải trên website BIDV (mục Quan hệ nhà đầu tư/ĐHĐCĐ 2024);

+ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có);

+ Giao cấp có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn và được HĐQT điều chỉnh theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có).

(2) Thông qua nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam:

+ Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung;

+ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có);

+ Giao cấp có thẩm quyền ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được HĐQT điều chỉnh theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có).

(3) Thông qua nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam:

+ Thông qua nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung;

+ Ủy quyền cho Ban Kiểm soát thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có);

+ Trên cơ sở dự thảo được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và được Ban Kiểm soát điều chỉnh theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (nếu có), Người có thẩm quyền ký ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định.

Biên bản này được lập thành bảy (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ngân hàng Nhà nước, một (01) bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, năm (05) bản lưu tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

Phan Đức Tú

UVHĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC

ỦY VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Lê Ngọc Lâm

Nguyễn Văn Thạnh

ỦY VIÊN HĐQT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Văn Tuyên

Trần Phương

**Q.TRƯỞNG BAN THƯ KÝ HĐQT&QHCD
– NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Phạm Thị Thanh Nga

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tạ Thị Hạnh

Cao Cự Trí

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Trung Kiên

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN:

Phạm Thị Thanh Nga