

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) được thành công tốt đẹp, Ban tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (Sau đây gọi tắt là “Đại hội”) bằng hình thức Đại hội trực tuyến và biểu quyết, bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội trực tuyến.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Tham dự đại hội

- Cổ đông và đại diện cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến;
- Cổ đông đăng nhập bằng Tài khoản truy cập được cấp trong thư mời để đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn của NCB được đăng tải trên website NCB (<https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu>)
- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do NCB cung cấp để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu điện tử trên hệ thống. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức khác tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp. Cổ đông



chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết bằng tên truy cập đúng với mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

- Cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Ban chủ tọa không được dừng cuộc họp để cổ đông đăng ký tham dự và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng

Điều 3: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự tại Đại hội đều phải được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử đúng nguyên tắc đã được Tổ Kiểm phiếu hướng dẫn.

Điều 4: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông khi tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải thực hiện gửi ý kiến qua hệ thống bằng cách sử dụng Chức năng Gửi câu hỏi ngay dưới màn hình Livestream.
- Cổ đông tập trung hỏi những nội dung trọng tâm phù hợp với chương trình nghị sự được Đại hội thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng.

Điều 5: Trách nhiệm của Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông

- Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham gia họp;
- Hỗ trợ cổ đông đăng nhập vào hệ thống khi có yêu cầu.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Trách nhiệm của Chủ tọa

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự và quy chế đã được thông qua;
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Trách nhiệm của Tổ thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chương trình Đại hội và tất cả các vấn đề đã được cổ đông thông qua tại Đại hội;
- Tiếp nhận ý kiến của cổ đông qua hệ thống trong suốt chương trình họp và gửi cho Ban chủ tọa;
- Soạn thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Trách nhiệm của Tổ Kiểm phiếu

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông và các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội; nhanh chóng thông báo cho Tổ Thư ký kết quả biểu quyết;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

Điều 9: Biên bản họp ĐHĐCĐ

- Tất cả những vấn đề, nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ và phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Kính trình Đại hội thông qua!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIÊN DŨNG

