

TP. Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

THẺ LỆ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN NHIỆM KỲ 2020 – 2025 THEO PHƯƠNG THỨC BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ văn bản chấp thuận số/NHNN-TTGSNH ngày...../04/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân,

I. Số lượng bầu cử:

- Đối với vị trí thành viên Hội đồng Quản trị: 03 thành viên.

II. Danh sách ứng cử viên:

- Là những người có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành, đã được đề cử theo đúng trình tự, thủ tục, quy định và thời hạn theo thông báo số 130/2021/TB-NHQD ngày 08/06/2021 và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tại văn bản số:/NHNH-TTGSNH ngày/...../2021.
- Danh sách ứng cử viên được công bố công khai và được Ban tổ chức công bố cụ thể trước Đại hội.

III. Nguyên tắc bầu cử:

- Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc Người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông thay mặt cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



- Cổ đông có quyền bỏ phiếu bầu cử từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu
- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu điện tử và dồn phiếu (theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 40 Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân). Cổ đông bầu ứng viên nào thì nhập cụ thể số phiếu biểu quyết cho ứng viên đó.

IV. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của NCB nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành bầu thành 01 đợt.
- Trên màn hình bầu cử của Cổ đông có ghi rõ số phiếu bầu của mỗi cổ đông, được tính bằng: số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên HĐQT cần bầu. Để bầu thành viên HĐQT, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT (là 03).
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông được ghi trên màn hình bầu cử. Nếu tổng số phiếu đã bầu cho các ứng viên của mỗi cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu cổ đông có thì toàn bộ số phiếu bầu cử liên quan của cổ đông đó là không hợp lệ. Khi đó, cổ đông cần tiến hành bầu lại cho đến khi số phiếu đã bầu cho các ứng viên của mỗi cổ đông nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu cổ đông có. Nếu tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên thấp hơn “tổng số phiếu biểu quyết” của cổ đông đó thì số phiếu đã bầu cho các ứng viên là hợp lệ, số phiếu còn lại chưa bầu được coi là số phiếu trắng.

V. Nguyên tắc bỏ phiếu điện tử và kiểm phiếu:

- Cổ đông bỏ phiếu bằng cách nhập số lượng phiếu muốn bầu của mình tương ứng với từng ứng cử viên sau đó tích vào ô “Tôi đồng ý bầu cử đối với Điều khoản tổ chức ĐHCĐ online của Công ty” rồi ấn “Lưu kết quả bầu cử”.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành tự động trên hệ thống. Ngay khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, Cổ đông có thể kiểm tra kết quả bỏ phiếu tại màn hình Xem kết quả bầu cử.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VI. Nguyên tắc xác định người trúng cử:

- 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 quy định tại Điều lệ công ty. Người trúng cử phải có tối thiểu 01 phiếu bầu trở lên.

VII. Công bố kết quả bầu cử:

- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT được Tổ Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- Kết quả bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục báo cáo kết quả với Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT, BP. VTLT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN DŨNG

