

PHỤ LỤC 11

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT **THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2012)**

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ VPBank được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào 19/04/2011;

Việc biểu quyết thông qua các Nghị Quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2012 được thực hiện như sau:

I. Đối tượng được tham gia biểu quyết

1. Tất cả các cổ đông của VPBank tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 24/04/2012, bao gồm cả người được cổ đông VPBank ủy quyền hợp pháp dự họp (sau đây gọi chung là cổ đông) đều có quyền biểu quyết.
2. Cổ đông VPBank không dự họp và cũng không ủy quyền hợp pháp cho người khác dự họp, thì không có quyền biểu quyết.

II. Phương thức biểu quyết

1. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết, sau đó kiểm phiếu tập hợp số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
2. Mỗi cổ đông khi làm thủ tục đăng ký đại biểu sẽ được Ban kiểm tra tư cách đại biểu phát 01 Phiếu biểu quyết (theo mẫu đính kèm) và 01 Phiếu biểu quyết dự phòng để biểu quyết cho tất cả các vấn đề trong chương trình họp.
3. Hình thức và nội dung của phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết được in trên giấy có logo VPBank và được đóng dấu của VPBank;

- Trên Phiếu biểu quyết có in mã cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đại diện tại cuộc họp, mã vạch của cổ đông, nội dung các nghị quyết và mã vạch tương ứng với các ý kiến biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” và “không có ý kiến” của từng nghị quyết, hướng dẫn tóm tắt cách thức biểu quyết và thời gian in phiếu.
- Phiếu biểu quyết dự phòng được sử dụng trong trường hợp biểu quyết cho những vấn đề phát sinh thêm tại Đại hội ngoài các nội dung Nghị Quyết đã được in sẵn trên Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết dự phòng này sẽ có đầy đủ các nội dung như Phiếu biểu quyết ngoại trừ phần nội dung nghị quyết sẽ được bỏ trống để cổ đông tự điền vào.

III. Cách thức biểu quyết

1. Cách thức biểu quyết:

- a) Cổ đông biểu quyết bằng cách ký tên vào một trong các ô “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” trong phần ý kiến biểu quyết bên cạnh từng nội dung nghị quyết.
- b) Trường hợp cổ đông ký sai thì phải gạch bỏ đề ngang lên chữ ký bị sai và ký lại vào bên cạnh chỗ gạch bỏ, không tẩy xóa, sửa chữa trên chữ ký sai.
- c) Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ phiếu biểu quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi cổ đông đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- d) Trường hợp cổ đông bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nghị quyết thì phải ký vào phần “không có ý kiến”.
- e) Trong trường hợp một cổ đông có nhiều hơn 1 phiếu biểu quyết cho một nghị quyết và số cổ phần đại diện trên các phiếu là khác nhau thì phiếu được chấp nhận là phiếu có thời gian in phiếu gần với thời gian tiến hành bỏ phiếu biểu quyết nhất. Những phiếu còn lại sẽ không được tính vào tổng số phiếu phát ra và kết quả kiểm phiếu.

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu biểu quyết bị coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu biểu quyết không do Ban kiểm tra tư cách đại biểu phát ra, không đóng dấu VPBank hoặc không có hình thức, nội dung như đã nêu ở trên.
- b) Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, chỉnh sửa không đúng cách thức quy định tại phần III, khoản 1, điểm b) thể lệ này.



- c) Cổ đông không ký tên tại “**ô xác nhận**” hoặc chữ ký tại ô này không phải là chữ ký của cổ đông đã được đăng ký tại VPBank.
- d) Cổ đông ký vào nhiều hơn một ô ý kiến đối với bất cứ nghị quyết nào trong một phiếu biểu quyết.
- e) Phiếu biểu quyết mà một hoặc tất cả các ô ý kiến đều để trống.
- f) Phần ghi vào một trong các ô “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” trong phần ý kiến biểu quyết không được thực hiện theo đúng cách thức quy định tại Phần III, khoản 1 điểm a) thể lệ này, ví dụ thay vì ký tên thì cổ đông sử dụng các dấu gạch chéo hoặc ghi chữ

IV. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu

1. Cách thức bỏ phiếu:

- a) Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra các hòm phiếu trước sự chứng kiến của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội và niêm phong hòm phiếu.
- b) Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết đã được điền các nội dung theo quy định vào các hòm phiếu ngay khi Ban kiểm phiếu thông báo thu Phiếu biểu quyết. Việc bỏ phiếu được coi là kết thúc khi tất cả các cổ đông đã bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu và ban tổ chức chuyển cho Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc kiểm phiếu và biên bản kiểm phiếu:

- a) Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.
- b) Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và Đại biểu giám sát (nếu có). Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính theo quy định tại khoản 5, điều 105 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- c) Biên bản kiểm phiếu phải được Trưởng ban kiểm phiếu chuyển cho chủ tọa để công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

V. Điều kiện thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- 1. Được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm trước khi tiến hành biểu quyết “tán thành”.
- 2. Đối với các quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng; thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán; đầu tư, mua, bán tài sản của VPBank có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của VPBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển

0100.
NGÂN HÀNG
CÔNG MẠI
VIỆT NAM
HÌNH VU
KIỂM
010
NGÂN
HƯỞNG
VIỆ
THỊNH
TOÁN K

đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản VPBank thì phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm trước khi tiến hành biểu quyết “tán thành”.

VI. Khiếu nại về việc kiểm phiếu

1. Những khiếu nại về thể lệ biểu quyết trên đây sẽ do Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Thể lệ này đã được đọc trước cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông VPBank được tổ chức vào ngày 24/04/2012 và được đa số cổ đông dự họp thông qua.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGÔ CHÍ DŨNG

