

**TÀI LIỆU 01**

*Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VPBANK**  
*(Tổ chức vào ngày 20/04/2015)*

**I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2015 (sau đây gọi là “Đại hội”) chỉ được tiến hành khi đáp ứng đủ các điều kiện:

1. Các thủ tục mời họp được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của VPBank và pháp luật hiện hành.
2. Số lượng cổ đông dự họp đáp ứng đủ số lượng được quy định tại Điều lệ của VPBank và pháp luật hiện hành.
3. Chương trình họp và nội dung họp phải được tiến hành theo đúng trình tự và nội dung đã được thông qua.

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI**

1. Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và một số người do Chủ tịch chỉ định để cùng điều khiển phiên họp Đại hội.
2. Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
3. Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu ra với số lượng không quá 3 người, theo đề nghị của Chủ tọa (thành viên Ban kiểm phiếu và những người liên quan của thành viên Ban kiểm phiếu không được là ứng cử viên HĐQT, BKS).
4. Các cổ đông của VPBank sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để dự họp Đại hội và những người được cổ đông của VPBank ủy quyền hợp pháp tham dự.

**III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ TRONG ĐẠI HỘI CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẠI HỘI**

1. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:
  - Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến của mình dưới hình thức gửi câu hỏi cho Chủ tọa hoặc phát biểu tại bục quy định khi được phép của Chủ tọa, thời gian phát biểu của mỗi cổ đông không quá 5 phút;

- Cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề liên quan theo đúng nội dung, chương trình dự kiến;
  - Cổ đông sẽ bị coi là từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của Cổ động kể từ thời điểm cổ đông tự ý bỏ về trước khi chương trình Đại hội kết thúc.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
- Chủ tọa có quyền chỉ định một số người cùng với mình điều khiển phiên họp đại hội đồng cổ đông;
  - Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự bao gồm quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; Yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tịch ra khỏi cuộc họp đại hội cổ đông;
  - Chủ tọa có quyền yêu cầu cổ đông dừng phát biểu nếu nội dung phát biểu vượt quá thời gian cho phép đối với mỗi nội dung phát biểu;
  - Chủ tọa có trách nhiệm giải đáp các thắc mắc của cổ động hoặc phân công người có trách nhiệm giải đáp cho cổ động;
  - Chủ tọa có trách nhiệm điều khiển mọi chương trình, nội dung của Đại hội theo đúng kế hoạch, bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng pháp luật và ý chí của Đại hội cổ đông.
3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đại hội: Ghi chép biên bản của Đại hội một cách trung thực, phù hợp với các quy định của Điều lệ và pháp luật về doanh nghiệp.
4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua Thẻ lệ bầu cử, Thẻ lệ biểu quyết;
  - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại Đại hội;
  - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố/chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước khi Đại hội kết thúc;
  - Chịu trách nhiệm về hiệu lực pháp lý của các kết quả kiểm phiếu.

#### IV. CÁC MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi chung là cổ đông) đủ điều kiện tham dự Đại hội được phát 4 mẫu Phiếu biểu quyết dùng cho các mục đích như sau:

1. **Mẫu số 1- Thẻ biểu quyết:** trên mẫu số 1 có các thông tin về mã đại biểu, họ tên đại biểu, số lượng cổ phần sở hữu và tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Mẫu số 1 Dùng để biểu quyết nhanh tại chỗ các vấn đề cần biểu quyết ngay trong Đại hội theo quyết định của Chủ tọa. (Cổ đông giơ phiếu; Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và thông báo kết quả tại chỗ)

2. **Mẫu số 2 – Phiếu biểu quyết:** Mẫu số 2 bao gồm các thông tin về mã đại biểu, họ tên đại biểu, số lượng cổ phần sở hữu, tổng số lượng cổ phần đại diện, các nội dung cần biểu quyết và các phương án biểu quyết. Mẫu số 2 dùng để biểu quyết các nghị quyết đã định trước đã được in sẵn trên phiếu. Cổ đông đánh dấu vào một trong các ô ý kiến đối với từng nghị quyết, ký xác nhận và tiến hành bỏ phiếu theo hướng dẫn của trưởng ban kiểm phiếu hoặc chủ tọa.
3. **Mẫu số 3 - Phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị:** Mẫu số 3 bao gồm các thông tin về mã đại biểu, họ tên đại biểu, số lượng cổ phần sở hữu, tổng số lượng cổ phần đại diện, danh sách các ứng viên và các phương án bầu cử đối với từng ứng viên. Mẫu số 3 dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Cách thức bầu cử và các quy định liên quan được thực hiện theo Thể lệ Bầu cử.
4. **Mẫu số 4 – Phiếu bầu cử TV Ban Kiểm Soát:** Mẫu số 4 bao gồm các thông tin về mã đại biểu, họ tên đại biểu, số lượng cổ phần sở hữu, tổng số lượng cổ phần đại diện, danh sách các ứng viên làm thành viên BKS và các phương án bầu cử đối với từng ứng viên. Cách thức sử dụng mẫu số 4 để bầu cử thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo Thể lệ Bầu cử.

Chi tiết việc sử dụng các phiếu trong quá trình Đại hội theo thể lệ biểu quyết và thể lệ bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này được đọc trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank ngày 20 tháng 04 năm 2015, cổ đông tiến hành biểu quyết để thông qua Quy chế này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGÔ CHÍ DŨNG**