

TÀI LIỆU 03

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

THẺ LỆ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HĐQT & BKS VPBANK NHIỆM KỲ 2015-2020 (Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2015)

- 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;

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) nhiệm kỳ 2015-2020 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 20/04/2015 được thực hiện như sau:

I. Đối tượng được tham gia bầu cử

1. Tất cả các cổ đông của VPBank tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 20/04/2015, bao gồm cả người được cổ đông VPBank ủy quyền hợp pháp dự họp (sau đây gọi chung là Đại Biểu) đều có quyền tham gia bầu cử thành viên HĐQT (sau đây HĐQT được hiểu bao gồm cả thành viên HĐQT và thành viên độc lập của HĐQT), thành viên BKS của VPBank nhiệm kỳ 2015-2020.
2. Cổ đông VPBank không dự họp và cũng không ủy quyền hợp pháp cho người khác dự họp, thì không có quyền tham gia bầu cử.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền đề cử làm thành viên HĐQT, BKS

1. Các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS VPBank thực hiện theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, Điều lệ VPBank và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Các tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên đã được thông báo tới quý vị cổ đông theo Thông báo số/2015/CV-VPB ngày/...../2015

III. Hình thức Phiếu Bầu Cử

1. Hình thức và nội dung của Phiếu Bầu Cử thành viên HĐQT và Phiếu Bầu Cử thành viên BKS (gọi tắt là các Phiếu Bầu Cử):
 - Phiếu Bầu Cử được in trên giấy có lô-gô VPBank;

- Trên Phiếu Bầu Cử có in mã Đại Biểu, Họ tên Đại Biểu, số cổ phần mà Đại Biểu đại diện tại cuộc họp, Tổng số phiếu bầu (đã được tính theo nguyên tắc bầu dồn phiếu);
 - Phiếu Bầu Cử đã in sẵn danh sách các ứng cử viên cho từng loại chức danh (HĐQT, BKS) và các phương án bầu dồn phiếu của Đại Biểu cho từng ứng cử viên.
 - Trên Phiếu Bầu Cử có các thông tin hướng dẫn Đại Biểu cách thức ghi phiếu và phân ký các nhận của Đại Biểu.
2. Mỗi cổ đông khi làm thủ tục đăng ký dự họp sẽ được Ban kiểm tra tư cách đại biểu phát 01 Phiếu Bầu Cử HĐQT và 01 Phiếu Bầu Cử Ban kiểm soát (theo Mẫu số 3 và Mẫu số 4 đính kèm) để bầu các chức danh: thành viên HĐQT (bao gồm cả thành viên độc lập của HĐQT), và thành viên BKS. Cổ đông khi được phát Phiếu Bầu Cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu Bầu Cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu để được cấp lại phiếu chính xác.

IV. Phương thức bầu cử và phương thức xác định Tổng số lượng phiếu bầu.

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Đại Biểu có “**Tổng số lượng phiếu bầu**” tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hiện diện tại đại hội nhân với số lượng ứng cử viên vào vị trí thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS. “**Tổng số lượng phiếu bầu**” của mỗi Đại Biểu được tính sẵn và in trên Phiếu Bầu Cử.

Đại Biểu có quyền dồn hết “**Tổng số lượng phiếu bầu**” của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu tùy ý cho một số ứng cử viên nhưng tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số lượng phiếu bầu mà mỗi Đại Biểu có.

- Số lượng ứng cử viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 là 06 ứng cử viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi Đại Biểu bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 6
- Số lượng ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 là 04 ứng cử viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi Đại Biểu bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 4

Ví dụ: Đại Biểu A đi dự đại hội với tổng số cổ phần đại diện là 1.000 cổ phần, Đại Biểu A sẽ có

- $1.000 \times 6 = 6.000$ phiếu để bầu thành viên HĐQT, và
- $1.000 \times 4 = 4.000$ phiếu để bầu thành viên BKS.

Đại Biểu A có thể dồn hết 6.000 phiếu vào 1 ứng cử viên HĐQT và không bầu phiếu nào cho các ứng cử viên còn lại hoặc phân chia tùy ý số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá 6.000 phiếu.

Tương tự với các ứng cử viên BKS.

V. Cách thức bầu cử

1. Cách thức ghi Phiếu Bầu Cử

- a) Khi lựa chọn ứng cử viên nào, Đại Biểu tự điền “**Số phiếu bầu**” cho ứng cử viên đó trên Phiếu Bầu Cử. Tổng “**Số phiếu bầu**” của Đại Biểu cho các ứng cử viên không được lớn hơn

“**Tổng số lượng phiếu bầu**” tương ứng với từng chức danh. “**Số phiếu bầu**” phải được ghi bằng số tự nhiên nguyên dương, bao gồm các chữ số từ 0 đến 9, tách các nhóm 3 chữ số bằng dấu chấm (.) kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;) và chỉ tính phần nguyên, không tính phần thập phân. Các số ở sau dấu phẩy (,) sẽ được hiểu là phần thập phân và không được tính vào số phiếu bầu quyết. Đại Biểu không ghi phiếu bầu quyết của mình dưới dạng tỷ lệ % (phần trăm).

- b) Trường hợp Đại Biểu không bầu cho ứng cử viên nào thì điền số 0 vào ô “**Số phiếu bầu**” của ứng cử viên đó. Thẻ bầu cử mà tất cả các ô “**Số phiếu bầu**” đều bằng 0 hoặc tổng “**Số phiếu bầu**” nhỏ hơn “**Tổng số lượng phiếu bầu**” của Đại Biểu vẫn được coi là phiếu hợp lệ. Nếu Đại Biểu dồn hết số phiếu bầu của mình để bầu cho một ứng cử viên duy nhất thì chỉ cần điền toàn bộ Tổng số lượng phiếu bầu của mình tương ứng với từng chức danh vào ô “**Số phiếu bầu**” của ứng cử viên đó, và có thể bỏ trống (không cần điền số 0) tất cả các ô “**Số phiếu bầu**” còn lại.
 - c) Đại Biểu không được gạch tên ứng cử viên mà mình không lựa chọn.
 - d) Đại Biểu có thể đánh dấu (“x” hoặc “√”) vào ô “**Bầu đồng đều phiếu**” để chia đều số Phiếu Bầu Cử của Đại Biểu cho các ứng cử viên.
 - e) Trường hợp Đại Biểu ghi sai hoặc muốn sửa đổi số phiếu bầu quyết cho các ứng viên, Đại Biểu phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu ghi sai hoặc muốn sửa đổi, ký tên vào bên cạnh chỗ gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu mới, không tẩy xóa, sửa chữa trên số phiếu bầu đã ghi sai.
 - f) Sau khi hoàn tất việc ghi số phiếu bầu cho các ứng cử viên trên Phiếu Bầu Cử theo đúng quy định, **Đại Biểu ký tên xác nhận** và thực hiện bỏ Phiếu Bầu Cử vào hòm phiếu. Việc bỏ Phiếu Bầu Cử kết thúc khi tất cả các Đại Biểu có mặt đã bỏ xong Phiếu Bầu Cử vào hòm phiếu và Ban tổ chức chuyển hòm phiếu cho Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.
 - g) Trường hợp Đại Biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ phiếu kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại Biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia bỏ Phiếu Bầu Cử. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết/bầu cử đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
 - h) Trường hợp Đại Biểu bỏ phiếu với số tờ Phiếu Bầu Cử không đúng mẫu quy định thì Phiếu Bầu Cử đó không có giá trị để bầu cử, không được tính vào tổng số phiếu phát ra và kết quả kiểm phiếu.
2. **Phiếu Bầu Cử không hợp lệ:** Phiếu Bầu Cử bị coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- a) Phiếu Bầu Cử không do Ban kiểm tra tư cách đại biểu phát ra, không đúng mẫu quy định hoặc không có hình thức, nội dung như đã nêu ở trên.
 - b) Tổng “**Số phiếu bầu**” cho các ứng cử viên mà Đại Biểu lựa chọn ghi trên Phiếu Bầu Cử lớn hơn “**Tổng số lượng phiếu bầu**” của Đại Biểu.
 - c) Phần ghi “**Số phiếu bầu**” không được thực hiện theo đúng quy định tại phần IV, khoản 1, điểm a và b thẻ lệ này, ví dụ như ghi bằng chữ, tỷ lệ %, ...

- d) Phiếu Bầu Cử bị gạch xóa, chỉnh sửa không đúng cách thức quy định tại phần IV, khoản 1, điểm c thể lệ này.
- e) Phiếu Bầu Cử có gạch tên ứng cử viên hoặc viết thêm tên ứng cử viên không phải là những ứng cử viên được giới thiệu trước ĐHĐCĐ và NHNN chấp thuận theo quy định.
- f) Đại Biểu không ký tên vào phần chữ ký của Đại Biểu trên tờ Phiếu Bầu Cử.

VI. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu

1. Cách thức bỏ phiếu:

- a) Trước khi tiến hành bầu cử, Ban kiểm tra tư cách đại biểu sẽ đọc biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tính đến thời điểm trước khi tiến hành bầu cử để xác định tổng số cổ phần hiện diện tại đại hội làm căn cứ xác định các tỷ lệ.
- b) Sau khi đọc xong biên bản kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra các hòm phiếu trước sự chứng kiến của tất cả các Đại Biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng.
- c) Sau khi điền đúng, đủ các thông tin trên Phiếu Bầu Cử, Đại Biểu bỏ Phiếu Bầu Cử vào các hòm phiếu đã được niêm phong ngay khi Ban kiểm phiếu thông báo thu Phiếu Bầu Cử. Việc bỏ phiếu kết thúc khi tất cả các Đại Biểu có mặt tại cuộc họp đã bỏ Phiếu Bầu Cử vào hòm phiếu hoặc khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc.

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 công bố trước khi bế mạc cuộc họp.¹

VII. Điều kiện trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- 1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS phải có số phiếu bầu đạt trên 51% tổng số cổ phần hiện diện tại cuộc họp.²
- 2. Trường hợp số ứng cử viên có tỷ lệ phiếu bầu đạt trên 51% trở lên nhiều hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, thì sẽ tiến hành lấy từ ứng cử viên có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất xuống cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Nếu nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào đại diện sở hữu (bao gồm cả số cổ phần trực tiếp sở hữu và số cổ phần được ủy quyền đại diện tại cuộc họp) nhiều hơn tại cuộc họp sẽ được xếp trên. Nếu số cổ phần đại diện sở hữu tại cuộc họp cũng ngang nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành biểu quyết lại đối với những ứng cử viên này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
- 3. Trường hợp số lượng ứng cử viên trúng cử không đủ số lượng thành viên HĐQT (bao gồm

¹ Khoản 5 Điều 103 Luật Doanh nghiệp

² Khoản 3 Điều 59 Luật Các Tổ chức tín dụng 2010

cả thành viên độc lập của HĐQT), BKS theo quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung cho đủ số lượng theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp số lượng ứng cử viên trúng cử là đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật, nhưng không đủ số lượng theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, thì số thành viên còn thiếu sẽ được bầu bổ sung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của năm tiếp theo nếu Đại hội đồng cổ đông không có quyết định khác.

VIII. Khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

1. Những khiếu nại, thắc mắc về Thể lệ bầu cử này 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 20/04/2015 và được đã số Đại Biểu dự họp thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGÔ CHÍ DŨNG