



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2017 - NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;*
- *Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;*
- *Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á.*

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (Đại hội) của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank).
- Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội, điều kiện tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của: cổ đông/người đại diện cổ đông, người tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc cho Đại hội; phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2. Thời gian Đại hội**

Đại hội bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 28/4/2017.

**Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, của VietABank.
- Tất cả những người tham dự tuân thủ tuân thủ quy tắc làm việc theo Quy chế này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của VietABank và Quy chế này.

**Điều 4. Trật tự Đại hội**

- Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- Điện thoại không để chế độ chuông.
- Hạn chế nói chuyện riêng, hạn chế sử dụng điện thoại di động, hạn chế sử dụng máy ảnh, máy quay gây ảnh hưởng đến hoạt động Đại hội.

## **Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chót quyền tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Các vị khách mời tham dự theo Giấy mời của VietABank; Các trường hợp khách mời khác tham dự Đại hội phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

## **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chót danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định của Điều lệ VietABank.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện về số lượng cổ đông tham dự để tiến hành thì VietABank sẽ thực hiện mời họp lần tiếp theo đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ VietABank.

## **CHƯƠNG II**

### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN VÀ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện, người được ủy quyền tham dự Đại hội**

##### **7.1. Quyền của cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội**

- Được nhận Thẻ biểu quyết, tài liệu họp và các tài liệu khác do VietABank cung cấp.
- Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch hoặc ghi ý kiến vào phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban Thư ký của Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết trong trường hợp chưa kết thúc việc kiểm phiếu biểu quyết; tuy nhiên Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để những người đến muộn đăng ký và thực hiện các quyền của mình. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng bởi việc các cổ đông đến muộn. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua đối với các nội dung mà cổ đông đến muộn trực tiếp thực hiện biểu quyết phù hợp với Quy chế này và Thẻ lệ biểu quyết.
- Được biểu quyết đối với tất cả các vấn đề trong nội dung chương trình thuộc thẩm quyền của Đại hội.

##### **7.2. Nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội**

- Tuân thủ quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ VietABank và quy chế này.
- Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.
- Cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội nếu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch hoặc người có thẩm quyền xử lý sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Khoản 7, Điều 142, Luật Doanh nghiệp.
- Cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội phải xuất trình các giấy tờ sau trước khi vào tham dự:
  - + Giấy mời tham dự Đại hội;
  - + CMND/ Thẻ Căn cước/ Hộ chiếu;
  - + Văn bản ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). Trường hợp cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông và người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó;
- Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban Thẩm tra tư cách cổ đông.
- Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết trước.

## **Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tịch**

**8.1.** Thành phần Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tọa và các thành viên do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**8.2.** Chủ tọa có quyền và nhiệm vụ:

- Điều hành cuộc họp Đại hội theo Chương trình họp, Quy chế làm việc này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, duy trì phần thảo luận của các cổ đông, đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Đoàn Chủ tịch trả lời những vấn đề cổ đông yêu cầu với phương thức phù hợp.
- Lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội, trình dự thảo và kết luận những vấn đề được Đại hội thảo luận.
- Đề xuất thay đổi chương trình họp; hoãn/ tạm dừng họp; quyết định các biện pháp an ninh cần thiết để duy trì trật tự, an ninh đảm bảo an toàn Đại hội và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ VietABank.
- Có quyền phân công công tác cho các thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
- Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ VietABank) và tại địa điểm khác mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- + Hành vi của những người tham dự Đại hội làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp ảnh hưởng đến việc tiếp tục tiến hành Đại hội.
- + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

**8.3. Đoàn Chủ tịch có quyền quyết định cao nhất về vấn đề trình tự, thủ tục đối với các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp của Đại hội.**

#### **Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông**

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông là bộ phận chuyên trách của Đại hội đồng cổ đông, thành phần do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông, người đại diện, người được ủy quyền đủ điều kiện tham dự Đại hội theo phân công của Đoàn Chủ tịch; nhận và kiểm tra giấy tờ của cổ đông/người được ủy quyền đến họp.
- Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Thẩm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác.
- Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, các tài liệu họp khác cần thiết cho cổ đông/ người được ủy quyền.
- Giải đáp thắc mắc, phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến tư cách cổ đông và các vấn đề khác có liên quan trong suốt thời gian họp Đại hội.
- Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- Ban Thẩm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình.

#### **Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký**

Ban Thư ký là bộ phận chuyên trách của Đại hội đồng cổ đông, thành phần do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận Phiếu đóng góp ý kiến, tài liệu của cổ đông gửi Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

#### **Điều 11. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu là bộ phận chuyên trách của Đại hội đồng cổ đông, thành phần Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Thu phiếu, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/ người được ủy quyền.

- Thực hiện kiểm phiếu.
- Xem xét, báo cáo với Đoàn Chủ tịch của Đại hội những vấn đề liên quan đến việc kiểm phiếu.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình.

### CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 12. Chương trình và nội dung làm việc của Đại hội**

- Chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội phải được Đại hội Đồng Cỗ đồng thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong chương trình họp.
- Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp Đại hội.

#### **Điều 13. Phương thức biểu quyết tại Đại hội**

Việc biểu quyết các nội dung thuộc Chương trình họp được thực hiện thông qua hình thức giơ Thẻ biểu quyết, hoặc Bỏ phiếu biểu quyết để xác định số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến được quy định cụ thể trong Thẻ lệ biểu quyết.

#### **Điều 14. Thảo luận tại Đại hội**

- Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng của Đại hội, Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ tay để nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc ghi nhận vào Phiếu ý kiến gửi cho Ban Thư ký. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với Chương trình họp Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của VietABank. Chủ tọa có quyền nhắc nhở và đề nghị cổ đông thực hiện theo đúng Quy chế này nhằm đảm bảo thời gian và chất lượng thảo luận.

#### **Điều 15. Thông qua nghị quyết và các vấn đề tại Đại hội**

- Số phiếu biểu quyết của cổ đông do Ban Kiểm phiếu thu về sẽ làm cơ sở tính tỷ lệ biểu quyết.

- Đối với quyết định thông qua các vấn đề sau đây thì phải được số cổ đông/người được ủy quyền đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/người được ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành, bao gồm:
  - + Tổ chức lại (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý), giải thể ngân hàng hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản VietABank;
  - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của VietABank;
  - + Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán;
  - + Quyết định đầu tư, mua bán tài sản của VietABank có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của VietABank ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của ngân hàng.
- Các vấn đề khác được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông/ người được ủy quyền đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/ người được ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội chấp thuận.

#### **Điều 16. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

- Nội dung cuộc họp được lập thành Biên bản và lưu trữ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ VietABank.
- Biên bản họp được đọc trước toàn thể Đại hội và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 17. Cách thức thông qua Quy chế Đại hội**

Các cổ đông/ người được ủy quyền thông qua Quy chế này bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

#### **Điều 18. Điều khoản thi hành**

- Quy chế này gồm 04 Chương 18 Điều, có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Cổ đông/ người được ủy quyền, những người tham gia Đại hội và các bên liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

### **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.