

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019,

**Dự thảo trình  
ĐHĐCĐ**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á – NĂM 2019**

- *Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á.*

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) năm 2019 (sau đây gọi tắt là Đại hội) như sau:

**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 2019 (Đại hội) của Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB).

**Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

- 2.1. Công khai, công bằng, dân chủ.
- 2.2. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, của VAB.
- 2.3. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của VAB.

**Điều 3. Trật tự Đại hội**

- 3.1. Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch.
- 3.2. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- 3.3. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong khi diễn ra cuộc họp.
- 3.4. Việc sử dụng máy ảnh, máy quay, máy ghi âm phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội, tuy nhiên không được gây ảnh hưởng đến hoạt động của Đại hội.

**Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội**

- 4.1. Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông được tham dự Đại hội và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo Thông báo mời họp Đại hội.
- 4.2. Các vị khách mời tham dự theo Giấy mời của VAB; các trường hợp khách mời khác tham dự Đại hội phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

**Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội**

- 5.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** theo Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội.
- 5.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả tỷ lệ tham dự Đại hội theo quy định tại Điều lệ VAB.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện, người được ủy quyền tham dự Đại hội**



- 6.1. Được nhận đầy đủ tài liệu họp, phát biểu ý kiến và biểu quyết các nội dung họp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- 6.2. Trường hợp có đồng 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 có đồng đến muộn. Cố đồng/ người đại diện tham dự Đại hội phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo Thông báo mời họp và thực hiện thủ tục đăng ký trước khi vào họp. Ban thẩm tra tư cách cố đồng không có nghĩa vụ cung cấp tài liệu họp cho người được ủy quyền đến sau nếu người được ủy quyền của cố đồng đã làm thủ tục nhận tài liệu họp trước đó.
- 6.3. Tuân thủ quy định khác của pháp luật, quy định tại Điều lệ VAB.

#### **Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tịch**

- 7.1. 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 đồng ý thông qua.
- 7.2. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa có quyền và nhiệm vụ:
  - a. Điều hành cuộc họp Đại hội theo Chương trình họp, Quy chế làm việc này đã được Đại hội đồng đồng ý thông qua.
  - b. 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.
  - c. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cố đồng nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
  - d. Chủ tọa có quyền yêu cầu cố đồng dừng phát biểu khi cố đồng phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
- 7.3. 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 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thẩm tra tư cách cố đồng**

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

- a. Thực hiện thẩm tra tư cách cố đồng, người đại diện, người được ủy quyền đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- b. Giải đáp thắc mắc, phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến tư cách cố đồng và các vấn đề khác có liên quan trong suốt thời gian họp Đại hội.
- c. Báo cáo trước Đại hội đồng cố đồng về kết quả thẩm tra tư cách cố đồng.

#### **Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký**

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

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội.
- b. Soạn thảo dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cố đồng.
- c. Tiếp nhận Phiếu đóng góp ý kiến, tài liệu của cố đồng gửi Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.

#### **Điều 10. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu**

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

- a. Hướng dẫn việc biểu quyết và bầu cử.
- b. Thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
- c. Báo cáo kết quả kiểm phiếu và bầu cử trước Đại hội.

#### **Điều 11. Chương trình và nội dung làm việc của Đại hội**

- 11.1. 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.
- 11.2. 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.
- 11.3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp Đại hội.

#### **Điều 12. Thông qua nghị quyết và các vấn đề tại Đại hội**

- 12.1. Số phiếu biểu quyết của cổ đông do Ban Kiểm phiếu thu về sẽ làm cơ sở tính tỷ lệ biểu quyết.
- 12.2. Tỷ lệ biểu quyết được thực hiện theo quy định tại Điều lệ VAB.

#### **Điều 13. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội**

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội được Chủ tọa đọc trước toàn thể Đại hội và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 14. Điều khoản thi hành**

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.

##### **Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Phuong Hieu Viet**

