VIETABANK
ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁT VỌNG

Ngân hàng TMCP Việt Á
Hội sở

ĐC: 34A - 34B Hàn Thuyên, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
ĐT: (84-04) 39 333 636 | Fax: (84-04) 39 336 426 | Website: www.vietabank.com.vn

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Dự thảo trình ĐHĐCĐ

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á NĂM 2020

- *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 (VietABank) năm 2020 (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 2020 (Đại hội) của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank).

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 VietABank.

2.3. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của VietABank.

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 VietABank; 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 VietABank.

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 cổ đông 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. Cổ đông/ 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 cổ đông không có nghĩa vụ cung cấp tài liệu họp cho người được ủy quyền đến sau nếu người được ủy quyền của cổ đông 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 VietABank.

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 Cổ đông 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 cổ đông 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 cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

d. Chủ tọa có quyền yêu cầu cổ đông dừng phát biểu khi cổ đông 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 cổ đông

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á thành lập. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông thực hiện các nhiệm vụ như sau:

a. Thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông, 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 cổ đông và các vấn đề khác có liên quan trong suốt thời gian họp Đại hội.

c. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

Điều 9. 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:

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 Cổ đông.
c. 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.

Điều 10. 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:

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 Cổ đông 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 VietABank.

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:
- *Quý Cổ đông;*
- *TV HĐQT, BKS;*
- *Lưu VP.HĐQT.*