

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2019

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi bổ sung năm 2017;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank);
Căn cứ công văn số 657/NHNN-TTGSNH ngày 05/9/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc yêu cầu DAB tổ chức Đại hội đồng cổ đông,

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (sau đây gọi là Đại hội) của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (viết tắt là DongA Bank hoặc DAB).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, các bên tham dự Đại hội; các điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội; và các vấn đề khác liên quan đến tổ chức Đại hội.

Điều 2. Điều kiện tham dự họp Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
VÀ CÁC BÊN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có các quyền sau đây:
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động DongA Bank.
 - Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
 - Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường



hợp này Chủ tọa vẫn điều hành Đại hội bình thường và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ sau đây:

a. Trước khi vào phòng họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự phải mang theo bản chính Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu, Chứng minh sĩ quan quân đội), Giấy mời, Văn bản ủy quyền (đối với người đại diện theo ủy quyền) nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông để nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết).

b. Trường hợp cả cổ đông và người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội thì cổ đông và người đại diện theo ủy quyền phải thỏa thuận ai là người tham dự, nếu không thỏa thuận được thì giải quyết theo quy định pháp luật.

c. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì nội dung ủy quyền phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện, trường hợp không xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

d. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, không cản trở hoặc gây mất trật tự trong Đại hội. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có thể phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến phát biểu vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền cần đăng ký với Ban tổ chức Đại hội (gửi phiếu đăng ký cho các nhân viên lễ tân); khi được mời phát biểu phải nêu rõ họ tên, địa chỉ, mã số đại biểu tham dự, sau đó trình bày vấn đề.

e. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều hành của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị DongA Bank quyết định thành lập.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu, Chứng minh sĩ quan quân đội), Giấy mời, Văn bản ủy quyền (đối với người đại diện theo ủy quyền).

b. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ:

a. Phát Thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông, người đại diện theo ủy quyền.

b. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội bầu thông qua. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình.

2. Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ:

a. Hướng dẫn cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết;

b. Điều phối bộ phận giúp việc thu Thẻ biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban thư ký

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa, điều hành cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của DongA Bank. Hỗ trợ cho Chủ tọa điều hành Đại hội có một hoặc một số thành viên Hội đồng Quản trị theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT và được HĐQT quyết nghị thông qua trước khi tiến hành Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự (theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của DongA Bank, Luật doanh nghiệp).

4. Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của DongA Bank) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp;

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của cuộc họp Đại hội được tiến hành một cách phù hợp với quy định pháp luật.

5. Ban thư ký do Chủ tọa cử, thực hiện ghi chép Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho 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 để triệu tập Đại hội.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày hoặc có thể kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài hơn tùy tình hình thực tế.

2. Đại hội sẽ thông qua chương trình họp Đại hội, và tiến hành theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

3. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình họp Đại hội theo hình thức biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Các nội dung được thông qua tại Đại hội

1. Theo quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 35 Điều lệ DongA Bank, đối với việc 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; sửa đổi, bổ sung Điều lệ DongA Bank; quyết định việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản; giao dịch đầu tư, mua, bán tài sản của DongA Bank có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của DongA Bank tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý thì quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại



diện trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Đối với các nội dung khác, Quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành biên bản và lưu trữ theo quy định.
2. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội được lập và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
3. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội lần hai vào ngày 17/10/2019 tại địa điểm đã được đề cập trong thư mời họp Đại hội lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội lần ba vào ngày 22/10/2019 tại địa điểm đã được đề cập trong thư mời họp Đại hội lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành mà không phụ thuộc vào số cổ đông và người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, vào tỷ lệ đại diện số cổ phần có quyền dự họp và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội lần thứ nhất có thể quyết định một cách hợp lệ.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này bao gồm 5 (năm) Chương, 12 (mười hai) Điều, có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký và đương nhiên hết hiệu lực sau khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của ngân hàng TMCP Đông Á kết thúc theo các nội dung quy định tại Quy chế này.

2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Võ Minh Tuấn