

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CỦA NGÂN HÀNG TMCP 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,

**I. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH**

Thẻ lệ biểu quyết này được ban hành nhằm quy định thống nhất các nguyên tắc, hình thức biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Ngân hàng TMCP Đông Á.

**II. PHẠM VI ÁP DỤNG**

Thẻ lệ biểu quyết này được áp dụng cho (các) cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Ngân hàng TMCP Đông Á.

**III. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỂU QUYẾT**

**1. Thẻ biểu quyết**

1.1. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông sẽ được phát Thẻ biểu quyết để biểu quyết các nội dung cần Đại hội thông qua. Thẻ biểu quyết có giá trị tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

1.2. Nội dung chính của Thẻ biểu quyết gồm:

- Tên cổ đông.
- Số thứ tự.
- Mã cổ đông.
- Số lượng cổ phần.
- Nội dung biểu quyết và các ô để thể hiện ý kiến biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không ý kiến”.
- Có đóng dấu treo của DongA Bank và mã vạch để phục vụ kiểm thẻ.
- Phân ký tên của cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông.



1.3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông kiểm tra lại hình thức, nội dung của Thẻ biểu quyết của mình, nếu có sai sót thì đề nghị đổi lại Thẻ biểu quyết khác trước khi nộp thẻ.

## **2. Biểu quyết bằng hình thức nộp lại Thẻ biểu quyết**

2.1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết để biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào một (01) trong ba (03) phương án “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không ý kiến” của từng nội dung cần lấy ý kiến và ký tên vào Thẻ biểu quyết trước khi nộp lại cho Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông đánh dấu sai thì phải gạch bỏ đề ngang lên phương án đã lựa chọn sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ (không tẩy xóa, sửa chữa phần đánh dấu sai) và đánh dấu lại phương án đúng.

2.2. Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ thuộc một trong các trường hợp sau:

- Thẻ biểu quyết không do DongA Bank phát hành và/hoặc không có đóng dấu treo của DongA Bank;
- Thẻ biểu quyết có ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác,... khi không được Chủ tọa yêu cầu;
- Thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn, ngoại trừ hướng dẫn về thay đổi ý kiến biểu quyết nêu tại khoản 2.1 mục III Thẻ lệ này;
- Thẻ biểu quyết thiếu chữ ký của cổ đông/ người đại diện được ủy quyền;
- Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến: không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên.

2.3. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông biểu quyết nhằm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, nếu chưa biểu quyết và chưa hết thời gian biểu quyết thì cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.

2.4. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình, cổ đông đó phải nộp lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông không nộp lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức thì xem như cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông đó không bỏ phiếu đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

2.5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông thực hiện nộp lại Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu.

2.6. Thời gian nộp lại thẻ được quy định như sau:

- Tùy theo số lượng cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ quyết định thời gian cụ thể để cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông nộp lại thẻ và công bố tại Đại hội trước khi bắt đầu nộp thẻ.
- Thời gian nộp lại thẻ được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu nộp lại thẻ và kết thúc khi không còn cổ đông nào nộp lại thẻ vào thùng phiếu hoặc sau thời gian nộp thẻ đã công bố tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.



### 3. Công bố kết quả kiểm Thẻ biểu quyết

Kết quả kiểm thẻ được công bố sau khi hoàn tất công tác kiểm Thẻ biểu quyết và được ghi nhận vào Biên bản của Đại hội.

### IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

