

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2015

**THẺ LỆ BỎ PHIẾU**  
**THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

**1. Phạm vi áp dụng**

Thẻ lệ này được sử dụng cho việc bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Nghị quyết trong kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

**2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và những người liên quan đến quá trình bỏ phiếu trong kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 của Ngân hàng có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại thẻ lệ này.

**3. Phương thức bỏ phiếu**

- Trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để biểu quyết.
- Cổ đông được sử dụng tổng số phiếu biểu quyết nói trên để biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.
- Cổ đông có quyền lựa chọn một trong ba phương án: đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến. Lựa chọn phương án nào thì đánh dấu (X) vào phương án đó.

**4. Phiếu biểu quyết**

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát hành. Trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên phương án đã lựa chọn sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và đánh dấu vào phương án đúng.
- Những phiếu sau được coi là không hợp lệ:
  - + Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức;
  - + Phiếu không có dấu của Ngân hàng;
  - + Phiếu bị rách rời, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu, phiếu có viết thêm;
  - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông.



## 5. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là các cổ đông Ngân hàng nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng Quản trị hay Ban Kiểm soát.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc kiểm phiếu, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu; phổ biến trình tự bỏ phiếu; kiểm tra tư cách đại biểu và phiếu bầu; giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Ban Thư ký Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

## 6. Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến, số phiếu được bầu bởi các đại diện được ủy quyền. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

## 7. Nguyên tắc thông qua các Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông

- Tuân thủ Điều 38 Điều lệ của Ngân hàng.

## 8. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Biên bản kiểm phiếu phải được giao cho Ban Thư ký Đại hội và lưu giữ cùng các văn kiện của Đại hội theo quy định của SHB.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đỗ Quang Kiên*