

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012

THẺ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2012-2017

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội khóa XI;
- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội khóa XII;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01-10-2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký tại văn bản số 6131/NHNN-TTGSNH ngày 04-8-2011;

2. Phạm vi áp dụng

- Thẻ lệ này được sử dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong kỳ họp Đại hội cổ đông lần thứ 20 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).
- Thẻ lệ này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bầu cử, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và thể thức tiến hành bầu cử.

3. Đối tượng áp dụng

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và những người liên quan đến quá trình bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của SHB trong kỳ họp Đại hội cổ đông lần thứ 20 của Ngân hàng có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại thẻ lệ này.

4. Phương thức bầu

- Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có 01 thẻ bầu cử Hội đồng Quản trị và 01 thẻ bầu cử Ban Kiểm soát.
- Trên thẻ bầu cử của mỗi cổ đông đều có ghi tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho 1 hoặc 1 số ứng viên.

- Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu bầu vào cột “số phiếu bầu” của người đó; nếu không bầu thì để trống. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên thẻ bầu cử.

5. Phiếu bầu

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành, trên mỗi phiếu bầu có ghi tên của các ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị hay Ban Kiểm soát.
- Trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu 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;
 - + Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên ghi trên phiếu của cổ đông vượt quá số phiếu bầu mà cổ đông có;
 - + Phiếu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử hợp lệ, phiếu có viết thêm.

6. 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 bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng, 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.

7. 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.

8. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên đủ điều kiện để trúng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

- Việc lựa chọn ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được căn cứ vào tổng số phiếu biểu quyết mà các ứng cử viên nhận được và tính từ cao xuống thấp, cho đến tối đa số người theo quy định;

- Trường hợp nhiều người đạt được số phiếu bằng nhau thì Chủ tọa Đại hội quyết định biểu quyết lại đối với riêng những người đó hoặc có giải pháp khác phù hợp.

9. 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;
- Chủ tọa tuyên bố những ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và tuyên bố các ứng cử viên này đã được lựa chọn một cách hợp lệ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *th*
CHỦ TỊCH

Đỗ Quang Hiển