

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

THẺ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
Nhiệm kỳ 2017-2022

1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014 của Quốc hội khoá XIII;
- Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội khóa XII và Luật sửa đổi bổ sung Luật Các Tổ chức Tín dụng 2017;
- 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 4148/NHNN-TTGSNH ngày 02-06-2017;

2. Phạm vi áp dụng

- Thẻ lệ này được sử dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong kỳ họp Đại hội cổ đông lần thứ 26 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 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 độc lập trong kỳ họp Đại hội cổ đông lần thứ 26 của Ngân hàng có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại thẻ lệ này.

4. Phương thức bầu

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có 01 thẻ bầu cử.
- 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 được bầu (*tại kỳ họp này sẽ bầu bổ sung 01 thành viên*).
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên và ghi rõ số phiếu bầu vào cột “số phiếu bầu”; nếu không bầu thì viết số ‘0’. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu trên thẻ bầu cử.

5. Phiếu bầu



- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành, trên mỗi phiếu bầu có ghi tên của ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.
- 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;
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông.

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 độc lập.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, 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. 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 ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và tuyên bố các ứng cử viên này đã được lựa chọn một cách hợp lệ.



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến

