



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày tháng năm 2024

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**

*Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng/LPBank), cụ thể như sau:

Điều 1. Quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp Đại hội sẽ được cấp:
 - 01 Thẻ biểu quyết: Sử dụng để thể hiện ý kiến của mình với các vấn đề, nội dung được tiến hành trong Đại hội.
 - 01 Phiếu biểu quyết: Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, mã số cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết); Phiếu biểu quyết ghi ngày Đại hội và đóng dấu của Ngân hàng hoặc chữ ký của Trưởng Ban kiểm phiếu. Trên Phiếu biểu quyết có ghi các nội dung cần biểu quyết trong chương trình đại hội và được sử dụng để ghi ý kiến, bỏ phiếu.
 - Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (trong văn bản này có thể được gọi chung là “Cổ đông”) cần kiểm tra kỹ những nội dung ghi trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, nếu thiếu những nội dung theo quy định thì cần liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để đổi lại Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết khác.
- Quyền biểu quyết: Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc và biểu quyết được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết những vấn đề phát sinh sau khi cổ đông đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này hiệu lực của các vấn đề đã được biểu quyết không bị ảnh hưởng.

4. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự cuộc họp nhưng không tham gia biểu quyết, bỏ phiếu biểu quyết thì được hiểu là cổ đông đó không tham gia biểu quyết đối với các nội tương ứng.

Điều 2. Các quy định liên quan đến bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu hoàn tất và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu.

2. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Đại hội.

Điều 3. Quy định về biểu quyết tại Đại hội

1. Cách thức biểu quyết:

a. Biểu quyết công khai trực tiếp đối với từng vấn đề cần biểu quyết bằng cách cổ đông giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, gồm:

- Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản họp Đại hội.

Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

b. Biểu quyết công khai đối với các nội dung khác cần biểu quyết bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

- Khi bỏ Phiếu biểu quyết, cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.

- Trường hợp cổ đông đánh dấu sai thì phải gạch bỏ đề lên phần đánh dấu bị sai, ký lại vào bên cạnh chỗ gạch bỏ (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai) và đánh dấu lại.

- Trường hợp không đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô biểu quyết nội dung nào thì nội dung đó được coi là không có ý kiến.

2. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có ghi đầy đủ các thông tin nêu tại điểm b khoản 1 Điều 1 và không bị rách nát, tẩy, gạch, xóa hoặc sửa chữa (ngoại trừ trường hợp đánh dấu lại theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này). Trong Phiếu biểu quyết có ghi các nội dung biểu quyết.

b. Nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:

- Nội dung biểu quyết bị tẩy, gạch, xóa hoặc bị sửa chữa không theo quy định tại khoản 1 Điều này;

- Nội dung biểu quyết có dấu (X) hoặc (✓) đánh vào 2 ô hoặc cả 3 ô biểu quyết.

- Một nội dung biểu quyết không hợp lệ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các nội dung khác được biểu quyết hợp lệ.

4. Điều kiện thông qua các vấn đề biểu quyết:

a. Quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (dự họp trực tiếp/thông qua đại diện theo ủy quyền) chấp thuận (trừ trường hợp quy định tại điểm b Khoản này).

b. Những quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số Phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp (dự họp trực tiếp/thông qua đại diện theo ủy quyền) chấp thuận được quy định tại các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Ngân hàng.

Điều 5. Hiệu lực

Thẻ lệ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và chỉ áp dụng cho việc biểu quyết tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.



**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Ánh Vân

