

## THẺ LỆ

### BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

#### Nhiệm kỳ IV (2007 – 2011)

#### 1. Cơ sở pháp lý:

- Khoản 3, Điều 104 (Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông), Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Mục 2, Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29-11-2006 của Quốc hội Phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập tổ chức thương mại Thế giới (WTO) của Nước CHXHCN VN.
- Điều b, khoản 4, Điều 33 (các điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông và biên bản), Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), đã được Thống đốc NHNN Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 719/QĐ-NHNN ngày 07-7-2003 và Quyết định số 1529/QĐ-NHNN ngày 01-8-2006;
- Các Công văn hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam V/v áp dụng quy định của Luật Doanh nghiệp và các Quy định pháp luật có liên quan..

#### 2. Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên.

#### 3. Phương thức bầu:

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thì việc bầu thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho 1 hoặc một số ứng viên. Cổ đông bầu cho ứng viên nào, thì viết số phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu” của người đó. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của lá phiếu. Nếu Cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng viên, thì để trống hoặc gạch chéo vào các dòng “Số phiếu bầu”.
- Tuy nhiên, trường hợp Maritime Bank chỉ bầu bổ sung 01 thành viên BKS thì Cổ đông sẽ bầu hết phiếu hay một phần cho 1 ứng cử viên (theo các phương án ghi trên phiếu bầu).
- Cổ đông lựa chọn ô thích hợp và ký tên vào đúng vị trí phương án đã lựa chọn.

#### 4. Phiếu bầu:

- Tổng số phiếu bầu là 300.000.000 phiếu (3.000 tỷ đồng chia cho 10.000d/CP). Mỗi lá phiếu ghi sẵn số lượng cổ phần và tổng số phiếu được bầu.
- Phiếu bầu chỉ ghi tên 1 ứng viên theo đề cử hợp lệ và đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước, có đóng mã vạch để kiểm soát theo Chương trình quản lý của Maritime Bank. (Trường hợp Đại hội đồng Cổ đông quyết định bổ sung thêm ứng viên thì Cổ đông sẽ tự ghi thêm vào cuối danh sách).

- Mỗi Cổ đông được phát một lá phiếu bằng với tổng số cổ phần đang sở hữu. Tổng số phiếu bầu của mỗi lá phiếu bằng số phiếu bầu nhân với số lượng thành viên BKS được phép bầu là 01 người.
- Phiếu bầu hợp lệ phải là phiếu do Ban tổ chức phát ra, còn đủ các nội dung, không rách rời, tẩy xóa và tổng số phiếu bầu cho một hoặc cho tất cả các ứng viên không vượt quá “Tổng số phiếu bầu” của mỗi lá phiếu.
- Số người trúng cử được lấy theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp với số lượng thành viên được bầu theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và phải đạt ít nhất **51%** trên tổng số phiếu bầu của tất cả Cổ đông dự họp. Ví dụ: Nếu toàn bộ Cổ đông đại diện cho số vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng dự họp, thì người trúng cử phải đạt số phiếu bầu đại diện cho *ít nhất* là 1.530 tỷ đồng (tính trên tổng số phiếu đã nhân với số thành viên được bầu).

**5. Ví dụ:**

- Một Cổ đông sở hữu 20.000 cổ phần, thì sẽ được nhận lá phiếu 20.000 cổ phần.
- Nếu số thành viên BKS được bầu là 1 người, thì tổng số phiếu bầu của lá phiếu là  $20.000 \times 1 = 20.000$  phiếu.

BAN TỔ CHỨC

