

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

### Tại Phiên họp 18 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010

—☆—

#### 1. Căn cứ pháp lý

- Điều 103 “Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông” và Điều 104 “Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông”, Luật Doanh nghiệp năm 2005.
- Điều 33 “Các điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông và Biên bản”, Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), 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.

#### 2. Quyền biểu quyết của Cổ đông

- Người đăng ký dự họp sẽ được cấp Thẻ biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong Chương trình họp.
- Mỗi Cổ đông có phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu hoặc đại diện theo uỷ quyền.
- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### 3. Cách thức biểu quyết

- Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung Chương trình họp.
- Cổ đông đánh dấu vào 1 trong 3 ô biểu quyết: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” và ký tên vào đúng vị trí phương án đã lựa chọn.
- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến (ý kiến khác).
- Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp

#### 4. Điều kiện thông qua Nghị quyết

- Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông chỉ có giá trị khi số Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp chấp thuận.<sup>1</sup>
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng; tổ chức lại, giải thể Ngân hàng; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Ngân hàng, thì phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.<sup>2</sup>

*sea*

<sup>1</sup> Điểm a, khoản 3, Điều 104, Luật Doanh nghiệp quy định tỷ lệ 65%; nhưng Mục 1 của Phụ lục “Nội dung áp dụng trực tiếp các cam kết của Việt Nam”, Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29-11-2006 của Quốc hội Phê chuẩn Nghị định thư gia nhập WTO đã cho phép Điều lệ được quy định “Tỷ lệ đa số phiếu cần thiết (kể cả tỷ lệ đa số 51%) để thông qua các quyết định của [...] Đại hội đồng cổ đông”.

<sup>2</sup> Điểm b, khoản 3, Điều 104, Luật Doanh nghiệp quy định tỷ lệ 75%; với điều kiện “nếu Điều lệ công ty không có quy định khác”. Điều lệ của Maritime Bank quy định 65%.