

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

## **THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

**Thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 28/04/2018 của Ngân hàng TMCP Nam Á**

*Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi bổ sung Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;*

*Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Nam Á (Ngân hàng Nam Á),*

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Thẻ lệ biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 28/04/2018 được thực hiện như sau:

### **I. BAN KIỂM PHIẾU**

- Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu ra theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp có nhiệm vụ tổ chức việc bỏ phiếu và kiểm phiếu biểu quyết theo đúng quy định.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu bắt đầu từ khi được Đại hội đồng cổ đông bầu ra và kết thúc nhiệm vụ sau khi hoàn tất biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.

- Số lượng thành viên Ban kiểm phiếu gồm 03 người, gồm: Trưởng ban và các thành viên.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: hướng dẫn thể thức bỏ phiếu; thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu; lập biên bản kiểm phiếu và được Chủ tọa ủy quyền công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### **II. THẺ THỨC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

#### **1. Đối tượng tham gia biểu quyết:**

- Tất cả cổ đông của Ngân hàng Nam Á tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 28/04/2018, bao gồm cả người được cổ đông Ngân hàng Nam Á ủy quyền hợp pháp dự họp đều có quyền biểu quyết.

- Cổ đông không dự họp và cũng không ủy quyền hợp pháp cho người khác dự họp, thì không có quyền biểu quyết.

*Uy quyền*





## 2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông tham dự biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ đông khi làm thủ tục đăng ký đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết để biểu quyết cho tất cả các vấn đề phát sinh tại cuộc họp.
- Trường hợp được ủy quyền thì người được ủy quyền sẽ nhận các Phiếu biểu quyết dành cho các Cổ đông ủy quyền.
- Trên Phiếu biểu quyết có in đầy đủ các nội dung: họ tên Cổ đông, mã số cổ đông (MSCĐ), số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền (nếu có), số cổ phần đại diện (số cổ phần biểu quyết), nội dung các nghị quyết và các ô biểu quyết tương ứng với các ý kiến biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý”.
- Số cổ phần đại diện (số cổ phần có quyền biểu quyết) của một Cổ đông được tính bao gồm số cổ phần sở hữu cộng với số cổ phần được ủy quyền (nếu có).

## 3. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua:

Từng vấn đề sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp khi bảo đảm các điều kiện sau đây:

Được số cổ đông đại diện **từ 51%** tổng số phiếu biểu quyết (**số cổ phần có quyền biểu quyết**) của tất cả cổ đông dự họp biểu quyết “Đồng ý”; Trừ trường hợp đối với việc thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2018 (đính kèm phương án tăng vốn điều lệ năm 2018); Tờ trình về phương án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất mạng lưới năm 2018, phải đạt tỷ lệ **từ 65%**.

## 4. Cách thức biểu quyết:

- Trường hợp “Đồng ý”: Cổ đông đánh dấu chọn (có thể là dấu chéo **x**, dấu **✓**, ...) vào ô trống phía bên cột có in sẵn chữ “Đồng ý” trên phiếu biểu quyết (ô bên trái).
- Trường hợp “Không đồng ý”: Cổ đông đánh dấu chọn vào ô trống phía bên cột có in sẵn chữ “Không đồng ý” trên phiếu biểu quyết (ô bên phải).
- Trường hợp thay đổi ý kiến: Cổ đông muốn thay đổi ô đã chọn thì **hủy chọn** bằng cách *khoanh tròn* ô đã chọn và đánh dấu chọn vào ô mới **chọn lại**; trường hợp sau đó lại đổi ý thì hủy chọn bằng cách *khoanh tròn* ô đã chọn và dùng bút tô kín ô mới **chọn lại**.

### Tóm tắt:

- Chọn:  (hoặc , , ...)

- Hủy chọn:  (Khoanh tròn)

- Chọn lại:  (Tô kín)

## 5. Quy định về Phiếu biểu quyết:

- Phiếu hợp lệ, khi *hội đủ* các điều kiện sau đây:
  - Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu có đóng dấu treo của Ngân hàng TMCP Nam Á.
  - Ứng với từng nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, sửa chữa, có thể xác định được ý kiến biểu quyết: hoặc Đồng ý; hoặc Không đồng ý; hoặc Không có ý kiến (để phiếu trắng) đối với nội dung đó.  
Ví dụ, phiếu được xem là hợp lệ khi được đánh dấu: Hoặc Chọn hoặc Chọn lại *chỉ* vào một trong hai ô trống; Hoặc không đánh dấu vào ô trống nào (Phiếu trắng, phiếu không có ý kiến). (Phiếu trắng được xem là Phiếu hợp lệ.)
- Phiếu không hợp lệ: Phiếu không hội đủ các điều kiện của phiếu hợp lệ.

## III. HIỆU LỰC:

Thê lệ biểu quyết này căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á, được áp dụng để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tiến hành biểu quyết và Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Quốc Toàn

