

DỰ THẢO

Nghệ An, ngày tháng năm 2022

**QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á****CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho tất cả các cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á (Sau đây gọi tắt là **"BAC A BANK"**) và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Sau đây gọi tắt là **"Đại hội đồng cổ đông"** và/hoặc **"Đại hội"**) của BAC A BANK.
2. Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc; điều kiện tham dự, tiến hành Đại hội; quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội; phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc tại Đại hội

Để công tác tổ chức Đại hội được hiệu quả, an toàn, trật tự, đảm bảo sức khỏe và các quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các cổ đông BAC A BANK và các bên tham gia Đại hội phải tuân thủ các nguyên tắc làm việc sau:

1. Tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều hành của Ban Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội;
2. Không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19 và tuân thủ nguyên tắc 5K trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế;
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
4. Tất cả điện thoại di động phải được chuyển sang chế độ không để chuông và hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại trong phòng Đại hội;
5. Không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm gây ảnh hưởng đến hoạt động điều hành Đại hội (trừ trường hợp được sự cho phép của Ban Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội);
6. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của BAC A BANK và các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông**

1. Được nhận thẻ biểu quyết theo mẫu do BAC A BANK phát hành, tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định của BAC A BANK;
2. Được thảo luận, phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề trong nội dung Chương trình họp Đại hội;
3. Tham dự cuộc họp đúng giờ, trường hợp đến họp sau khi đã khai mạc vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội. Trong trường hợp này, hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng;

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa

Ban Chủ tọa gồm **01 (một)** Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị và một số thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Ban Chủ tọa có quyền và nghĩa vụ sau:

1. Ban Chủ tọa điều hành Đại hội theo Chương trình họp, Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
2. Duy trì phần thảo luận của các cổ đông. Trả lời những vấn đề cổ đông yêu cầu với phương thức thích hợp. Kết hợp những vấn đề được thảo luận, điều hành thông qua Nghị quyết của Đại hội.
3. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thay đổi chương trình họp; đề xuất Chủ tọa hoãn/tạm dừng họp; thay đổi địa điểm họp; quyết định các biện pháp cần thiết để duy trì trật tự, an ninh đảm bảo an toàn Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 (một) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định và có các quyền, nghĩa vụ sau đây:

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
2. Thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ khác của BAC A BANK;
3. Giải đáp thắc mắc, phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến tư cách cổ đông, Thẻ biểu quyết và các vấn đề liên quan trong suốt thời gian tiến hành Đại hội;
4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;
5. Thực hiện các nhiệm vụ/công việc khác theo sự phân công của Ban Chủ tọa.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội gồm 01 (một) Trưởng ban và các thành viên được Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua và có các quyền, nghĩa vụ sau đây:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội;
2. Lập Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Chủ tọa.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 01 (một) Trưởng Ban và các thành viên được Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua có quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Hướng dẫn cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách thực hiện biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
2. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và báo cáo kết quả công khai tại Đại hội;
3. Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện quyền biểu quyết;
4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Chủ tọa.

CHƯƠNG III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ, THẺ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội;
2. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải xuất trình: Thông báo mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;
3. Các Đại biểu, Khách mời tham dự theo Giấy mời của Ban Tổ chức. Các trường hợp khác phải được sự đồng ý của Ban Tổ chức;
4. Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp khác.

Điều 9. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì BAC A BANK sẽ thực hiện mời họp lần tiếp theo đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ BAC A BANK và các quy định nội bộ khác có liên quan.

Điều 10. Phương thức biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình họp được thực hiện thông qua hình thức giơ **Thẻ biểu quyết** theo

325
NHÀ
NG
PHÁ
IC
-T.NG

mẫu do BAC A BANK phát hành, có ghi mã số của cổ đông để xác định số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

Điều 11. Điều kiện thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
 - a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của BAC A BANK;
 - b) Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán;
 - c) Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của BAC A BANK có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của BAC A BANK ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
 - d) Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản BAC A BANK;
2. Các Nghị quyết khác được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Ban Chủ tọa. Ban Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình. Trường hợp các cổ đông có cùng ý kiến, hoặc nội dung ý kiến tương tự nhau thì Ban Chủ tọa chỉ giải đáp một lần cho các ý kiến của cổ đông.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp, tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình đã được Đại hội thông qua. Ban Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu; mời ra khỏi cuộc họp những người không tuân thủ quyền điều hành của Ban Chủ tọa, cố ý gây rối an ninh, trật tự, ngăn cản tính liên tục liên mạch, tiến trình bình thường của Đại hội.
3. Để đảm bảo thời gian tổ chức Đại hội và đảm bảo quyền phát biểu ý kiến của các cổ đông khác, Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 02 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Ban Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản. Ban Thư ký ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 13. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nội dung cuộc họp được lập thành Biên bản, được Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Chủ tọa, Thư ký cuộc họp và những thành viên khác ký tên trên biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản
3. Toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phụ lục Danh sách cổ đông đăng ký dự họp và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của BAC A BANK. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được công bố thông tin công khai phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của BAC A BANK.

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 04 Chương 14 Điều được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của BAC A BANK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Thị Thoảng