



NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84.24.39421030; Fax: 84.24.39421032

Giấy CNĐKDN số 0100111948 cấp thay đổi lần 12 ngày 8/9/2021

DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (sau đây gọi là Đại hội) của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

1. **Đại biểu** là cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp pháp (người được ủy quyền) của cổ đông.
2. **Đại hội trực tuyến** là Đại hội được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, các đại biểu tham gia Đại hội qua mạng internet và/hoặc các phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các quyền thảo luận, biểu quyết, bầu cử của mình.
3. **Bỏ phiếu điện tử** là việc đại biểu thực hiện biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ứng dụng họp trực tuyến do VietinBank quy định và thông báo cho cổ đông.
4. **Hệ thống bỏ phiếu điện tử** là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham gia Đại hội trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử.
5. **Tài khoản truy cập** là tên đăng nhập và mật khẩu được sử dụng để tham gia Đại hội trực tuyến.
6. **Thông tin định danh** là những thông tin cần thiết gắn với một và chỉ một cổ đông, để xác thực cho cổ đông.
7. **Xác thực** là việc kiểm tra, xác minh thông tin của đại biểu đúng như thông tin đại biểu cung cấp hoặc khai báo.

Điều 3: Điều kiện tham dự Đại hội

1. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền tham dự Đại hội trực tuyến hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trực tuyến.

2. Cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần của mình cho người khác thay mặt tham dự Đại hội.
3. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - (i) Cổ đông điền đầy đủ các thông tin trên Giấy ủy quyền (theo mẫu của VietinBank hoặc quy định của Luật Dân sự);
 - (ii) Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
 - (iii) Bản gốc Giấy ủy quyền được gửi về VietinBank chậm nhất trước ngày tổ chức Đại hội (3/11/2021) theo địa chỉ: Ban Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông - Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quý cổ đông có thể gửi trước bản chụp/scan tới địa chỉ email: investor@vietinbank.vn và gửi bản gốc qua đường bưu điện sau.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN VÀ CÁC BÊN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và người được ủy quyền

a. Quyền của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và người được ủy quyền khi tham dự Đại hội

1. Được tham dự trực tuyến hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử để biểu quyết, bầu cử tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động VietinBank. Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của VietinBank được đăng tải tại website Quan hệ nhà đầu tư VietinBank: <http://investor.vietinbank.vn> -> “Sự kiện” -> “ĐHĐCĐ” -> “2021” -> “ĐHĐCĐ bất thường năm 2021”.
2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến được thảo luận và biểu quyết, bầu cử thông qua các nội dung, bao gồm:
 - (i) Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
 - (ii) Tờ trình sửa đổi Điều lệ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank;
 - (iii) Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024;
 - (iv) Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024;
 - (v) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).
3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến muộn có quyền đăng ký dự họp ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu

quyết, bầu cử ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

b. Nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và người được ủy quyền khi tham dự Đại hội

1. Đăng ký thông tin đầy đủ, chính xác để tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử; chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký.
2. Chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước VietinBank về kết quả bỏ phiếu điện tử đã thực hiện trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

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

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị VietinBank quyết định thành lập.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện:
 - (i) Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến.
 - (ii) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu thực hiện:
 - (i) Hướng dẫn đại biểu cách thức biểu quyết, bầu cử điện tử;
 - (ii) Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội;
 - (iii) Lập Biên bản kiểm phiếu, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
3. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký

1. Ban Chủ tọa gồm Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, thực hiện điều khiển cuộc họp Đại hội.
2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Ban Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và/hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Ban Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động VietinBank) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội đồng nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:
 - (i) Hành vi của những người tham dự làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp;
 - (ii) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của cuộc họp Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - (iii) Các phương tiện thông tin hỗ trợ cho cuộc họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết, bầu cử.
5. Ban Thư ký do Ban Chủ tọa cử, thực hiện ghi chép Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.
2. Đại hội sẽ thông qua Chương trình Đại hội, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Khoản 2, Điều 4 của Quy chế này.

Điều 10: Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Đối với nội dung sửa đổi Điều lệ VietinBank quy định tại Điểm (ii), Khoản 2a, Điều 4, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền, người được ủy quyền tham dự Đại hội.
2. Đối với các nội dung khác, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền, người được ủy quyền tham dự Đại hội.
3. Đối với việc bầu bổ sung thành viên HĐQT: thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

Điều 11: Biên bản Đại hội

Nội dung Đại hội được lập thành biên bản và lưu trữ theo quy định. Biên bản Đại hội được lập và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 12: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp Đại hội triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN CHỦ TỌA**