

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2014**  
**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

**PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

**PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đại diện cổ đông được ủy quyền) khi tham gia dự Đại hội

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu muốn ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội, hoặc gửi ý kiến biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất là 11h ngày 22/7/2014.
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu), thư mời, giấy ủy quyền (nếu là đại diện được ủy quyền của cổ đông) để làm các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.  
Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ.
4. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tùy theo từng vấn đề.
5. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ



đồng đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

**Điều 5.** Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Tiểu ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban Kiểm phiếu

1. Ban Tổ chức Đại hội do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban Tổ chức Đại hội có thể lập các Tiểu ban để hỗ trợ trong quá trình tổ chức Đại hội.
2. Tiểu ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là Tiểu ban Kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Tiểu ban Kiểm tra Tư cách cổ đông thực hiện công tác kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình, tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội.

Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối quyền dự họp của người đó, kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm Thẻ biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**Điều 6.** Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể 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.
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
3. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:



- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa cử. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **PHẦN III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 7.** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 8.** Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra hợp lệ.
2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.

Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

**Điều 9.** Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông bất thường phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
  - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
  - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
  - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
  - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
  - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuân tự sau.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
  - Ngắn gọn và rõ ràng, trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban Tổ chức 03 ngày làm việc trước ngày diễn ra Đại hội.
  - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
  - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**Điều 10.** Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề theo các hình thức sau:



- Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết;
  - Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện ủy quyền tới dự họp, khi đó người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp;
  - Gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất 03 ngày làm việc trước khi khai mạc cuộc họp (cụ thể là trước 11h ngày 22/07/2014). Trong trường hợp này, Trưởng ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
2. Những vấn đề sau được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:
- Tờ trình thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
3. Hình thức biểu quyết các vấn đề
- Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 được thực hiện bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết.
- Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giờ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giờ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung.

**Điều 11. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

**PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Quy chế này gồm 4 phần và 11 điều khoản, được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 07 năm 2014 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



## QUY CHẾ BẦU CỬ, ỨNG CỬ

### THÀNH VIÊN BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ I – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được tiến hành theo những điều khoản sau đây:

#### **Điều 1. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)**

##### **1. Số lượng thành viên HĐQT**

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 02 thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông bầu theo các quy định tại Quy chế Bầu cử, ứng cử này.

##### **2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc chứng khoán;
- Không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam;
- Có trình độ học vấn từ Đại học trở lên;
- Có kinh nghiệm, năng lực tổ chức quản lý doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các lĩnh vực kinh doanh thuộc phạm vi ngành nghề của Công ty;
- Hiểu biết về pháp luật, các văn bản hiện hành về quản lý kinh doanh và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có tư cách phẩm chất đạo đức, tốt, trung thực và liêm khiết;
- Không phải là người thành lập, tham gia thành lập, tham gia quản lý điều hành và là thành viên Hội đồng quản trị của các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh giống như của Công ty.

## **Điều 2. Nguyên tắc đề cử, ứng cử**

Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người họ đề cử.

Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên Hội đồng quản trị;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên Hội đồng quản trị;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên Hội đồng quản trị;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên Hội đồng quản trị;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên Hội đồng quản trị;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên Hội đồng quản trị;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên Hội đồng quản trị.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

## **Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ:
  - + Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
  - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
  - + Giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
  - + Hồ sơ khác.



#### **Điều 4. Địa điểm và thời hạn nhận giấy ủy quyền và hồ sơ đề cử**

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Ban Tổ chức trước 11h00 ngày 22/07/2014 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Tầng 11 – Tòa Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Hà Nội
- Điện thoại: +84.4.39352722                      Fax: +84.4.22200669

(Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

#### **Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Đoàn Chủ tịch sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT.

#### **Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử**

##### **1. Hình thức bầu cử**

Việc bầu cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội.

##### **2. Phương thức bầu cử**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị (là 01 thành viên) và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với 1.000 phiếu cho các ứng cử viên HĐQT.

#### **Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử**

Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

##### **1. Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT. Danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu gồm :

- Ông/Bà \_\_\_\_\_
- Ông/Bà \_\_\_\_\_
- Ông/Bà \_\_\_\_\_



Ban Kiểm phiếu cử Ông/Bà \_\_\_\_\_ làm Trưởng ban để chủ trì việc tổ chức bầu cử.

## **2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Hội đồng Quản trị;
- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Cùng Chủ tịch Đoàn xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và/hoặc báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- Và các nhiệm vụ liên quan khác.

Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

## **Điều 8. Phiếu bầu cử**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

Phiếu bầu do Công ty phát hành, có dấu treo của Công ty, mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/ đại diện có quyền biểu quyết và tổng số quyền biểu quyết mà họ đại diện tương ứng. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được phát 01 (một) Phiếu bầu thành viên HĐQT.

### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông điền số "0" hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu".
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.



- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).

### 3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi tuân thủ các quy định tại Điều 8 Quy chế này và không vi phạm một trong các lỗi sau:

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa lên tên của (các) ứng cử viên;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu bầu cho những người không có tên trong Danh sách ứng cử viên quy định tại Điều 5 Quy chế này;
- Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở hòm phiếu;
- Phiếu chưa có chữ ký xác nhận của cổ đông.

Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

### Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

Các cổ đông bỏ phiếu chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu cao nhất và phải đạt tối thiểu 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp bầu.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

### Điều 11. Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;



Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 12. Khiếu nại**

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm điều lệ công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tịch Đoàn, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông, và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: / NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2014

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/07/2014;
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/07/2014.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm ông Hoàng Huy Hà và ông Trần Phương – thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ I (2011 – 2015) như sau:

- Ông ..... – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông ..... - Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/07/2014.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**