

Rạch Giá, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) năm 2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được quy định như sau:

**1. Nguyên tắc biểu quyết:**

- Khi đăng ký tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, mỗi cổ đông và/hoặc người được cổ đông ủy quyền sẽ được nhận một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền. Một cổ phần tương đương một quyền biểu quyết.
- Khi tiến hành biểu quyết công khai, Quý cổ đông tham gia biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết/Giơ tay để Ban kiểm phiếu ghi nhận lại số phiếu biểu quyết. Trình tự biểu quyết như sau: cổ đông tán thành giơ Thẻ biểu quyết/Giơ tay trước; kế đến cổ đông không tán thành giơ Thẻ biểu quyết/Giơ tay; tiếp theo là cổ đông không ý kiến giơ Thẻ biểu quyết/Giơ tay.
- Khi tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín, Quý cổ đông tham gia biểu quyết bằng cách đánh dấu “✓” hoặc dấu “x” lựa chọn của mình vào một trong ba phương án trong từng nội dung của Phiếu biểu quyết: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không ý kiến cho các nội dung ở Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu.
- Các cổ đông đã làm thủ tục tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhưng ra về sớm, không tham gia biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được xem như “Tán thành” với tất cả các nội dung xin ý kiến cổ đông.

**2. Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:**

- **Trường hợp chọn phương án tán thành:** Quý cổ đông đánh dấu “✓” hoặc dấu “x” vào ô trống trước phương án “Tán thành”. Xem thí dụ minh họa:  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến
- **Trường hợp ban đầu chọn phương án “Tán thành”, sau đó bỏ phương án “Tán thành” và chọn phương án “Không tán thành”:** Trong trường hợp này,



Quý cổ đông khoanh tròn vào ô “**Tán thành**” để bỏ và đồng thời đánh dấu “✓” hoặc dấu “x” vào ô trống trước phương án “**Không tán thành**” để chọn. Xem thí dụ minh họa:

Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến

- Trường hợp ban đầu chọn phương án “**Tán thành**”, sau đó bỏ phương án “**Tán thành**” và chọn phương án “**Không tán thành**”. Tuy nhiên sau đó, Cổ đông muốn bỏ phương án “**Không tán thành**” và chọn lại phương án “**Tán thành**”: Trong trường hợp này, Quý cổ đông khoanh tròn vào ô “**Không tán thành**” để bỏ và đồng thời bôi đen vào ô “**Tán thành**” để chọn.

● Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến

- Các trường hợp khác:

- + Trường hợp Quý cổ đông đã làm thủ tục tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhưng ra về sớm, không tham gia biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của Phiên họp được xem là biểu quyết “**Tán thành**” với tất cả các nội dung xin ý kiến cổ đông.
- + Trường hợp Quý cổ đông không chọn phương án biểu quyết nào trên Phiếu biểu quyết thì được xem là biểu quyết “**Tán thành**” với tất cả các nội dung xin ý kiến cổ đông.
- + Trường hợp Quý cổ đông không chọn phương án biểu quyết của một hoặc một số nội dung trên Phiếu biểu quyết thì được xem là biểu quyết “**Tán thành**” với các nội dung đó.

### 3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phát hành, có đóng dấu treo của Kienlongbank; không tẩy xóa, cạo, sửa; không viết thêm các nội dung khác vào phiếu; không rách rời, còn nguyên vẹn; mỗi nội dung biểu quyết chỉ chọn 1 phương án biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết có nội dung không hợp lệ thì chỉ nội dung đó không hợp lệ, các nội dung còn lại hợp lệ.

### 4. Thông qua các quyết định:

- Các quyết định của cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng các quyết định của cổ đông về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Kienlongbank và Phương án tăng vốn điều lệ Kienlongbank được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo nội dung biểu quyết được công bố ngay trước khi bế mạc Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

### 5. Các nội dung xin ý kiến cổ đông được thông qua bằng cách biểu quyết công khai (Giờ Thẻ biểu quyết):



- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
- Nội quy họp.
- Thẻ lệ biểu quyết.
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Tờ trình Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2013 – 2017 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và giới thiệu danh sách nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

**6. Các nội dung xin ý kiến cổ đông được thông qua bằng cách bỏ phiếu kín:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, nhiệm kỳ 2013 – 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2013 – 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Tờ trình Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.
- Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

**7. Các nội dung xin ý kiến cổ đông được thông qua bằng cách giơ tay:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT



Võ Quốc Thắng



