



NGÂN HÀNG NAM Á

Hội Sở

201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM
[T] 08. 3929 6699 - [F] 08. 3929 6688 - [Hotline] 1900 6679
[W] www.namabank.com.vn - [Swift Code] NAMAVNVX

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

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT (ĐIỀU CHỈNH)
Thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Lần thứ 24 ngày 15/04/2016 của Ngân hàng TMCP Nam Á

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại và các văn bản sửa đổi bổ sung;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP 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 lần thứ 24 bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, 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 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 công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

II. THẺ THỨC BIỂU QUYẾT

- Cổ đông tham dự biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát 02 tờ phiếu biểu quyết, bao gồm:



- + 01 tờ phiếu biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2016-2021) và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- + 01 tờ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.
- Trường hợp được ủy quyền thì đại biểu nhận thêm các phiếu biểu quyết dành cho Cổ đông ủy quyền.
 - Các tờ phiếu biểu quyết đã được chuẩn bị sẵn trước khi tiến hành Đại hội. Trên phiếu biểu quyết in 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 có quyền biểu quyết**), các vấn đề cần biểu quyết.
 - 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.

Biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2016-2021), thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thông qua các nội dung:

a) 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 **trên 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; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tờ trình về Phương án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật và cơ sở vật chất mạng lưới năm 2016, phải đạt tỷ lệ **trên 65%**.

b) 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 phải).
- 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 trái).
- 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*)

c) 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 in sẵn 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 đối với nội dung đó.
Ví dụ, phiếu được xem là hợp lệ khi được đánh dấu: Hoặc Chọn hoặc Chọn lại *chi* 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 Nam Á, được áp dụng để Đại hội tiến hành biểu quyết và Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Tân

