



*Hà Nội, ngày            tháng            năm 2013*

**THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG  
TMCP QUÂN ĐỘI NHIỆM KỲ 2009 - 2014**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 và Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ các Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT để bầu tại Đại hội đồng cổ đông MB kỳ họp thường niên năm 2013.

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014, cụ thể như sau :

**1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**2. Danh sách Ứng cử viên**

- Là những người có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, đã được đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009 - 2014 đúng thời hạn theo Thông báo số 745/MB-HĐQT ngày 23/11/2013 và Thông báo số 227/MB-HĐQT ngày 27/03/2013 của Hội đồng Quản trị và đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận trước.
- Danh sách ứng cử viên được Ban Tổ chức công bố cụ thể trước Đại hội.

**3. Nguyên tắc bầu cử**

- Cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), có quyền tham dự Đại hội và thực hiện quyền bầu cử.
- Cổ đông thực hiện bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu kết thúc việc kiểm phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Đại hội.

#### **4. Thẻ bầu cử**

- Thẻ bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, ghi rõ Số cổ phần sở hữu, bao gồm cả Số cổ phần được uỷ quyền – nếu có, Tổng số phiếu biểu quyết, có đóng dấu của MB hoặc có chữ ký của Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu. Cổ đông nhận Thẻ bầu cử cần kiểm tra kỹ những nội dung vừa nêu, nếu thiếu một trong những nội dung này thì cần liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để đổi lại Thẻ bầu cử khác.
- Thẻ bầu cử hợp lệ: là Thẻ bầu cử không thuộc các trường hợp Thẻ bầu cử không hợp lệ dưới đây.
- Thẻ bầu cử không hợp lệ : là Thẻ bầu cử thuộc một trong các trường hợp sau:
  - a. Không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
  - b. Không có dấu của MB hoặc chữ ký của Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.
  - c. Tổng số phiếu đã thực hiện bầu cử lớn hơn Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông ghi trên Thẻ bầu cử hoặc để trống (không điền số phiếu biểu quyết vào thẻ bầu cử)
  - d. Bị tẩy xóa, sửa chữa nhằm cố ý gây sai lệch thông tin.
  - e. Bị rách nát, hư hỏng dẫn đến không xác định được là bầu cho ai theo hướng dẫn cách bầu của Ban Tổ chức.

#### **5. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 được tiến hành theo phương thức: thành viên Hội đồng Quản trị bầu riêng và Thành viên Hội đồng quản trị độc lập bầu riêng (theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
- Mỗi cổ đông được phát 02 Thẻ bầu cử: 1 Thẻ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và 1 Thẻ bầu cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.
- Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều 29 Nghị định của Chính phủ số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp).
- Mỗi cổ phần có 01 quyền biểu quyết.
- Thẻ bầu cử ghi nhận Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông, được tính bằng: Tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung.
- Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên hoặc chỉ sử dụng một phần trên tổng số phiếu biểu quyết cụ thể với điều kiện không lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của mình, theo 2 cách cụ thể như sau:
  - o Cách 01: dồn toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên bằng việc đánh dấu vào ô tương ứng, hoặc

- Cách 02: chỉ sử dụng một phần trên tổng số phiếu biểu quyết (tối thiểu bằng 0 và tối đa không lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của mình) để ghi vào ô tương ứng;

#### **6. Nguyên tắc xác định Người trúng cử**

Người trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu và tối thiểu phải đạt **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại Đại hội (theo quy định tại Điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Điều 43 Điều lệ MB).

#### **7. Công bố kết quả bầu cử**

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;
- Kết quả bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục báo cáo kết quả với Ngân hàng Nhà nước việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2009-2014.