

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích**

- 1.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, bình đẳng và dân chủ.
- 1.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank).

**Điều 2. Phạm vi áp dụng**

- 2.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của PVcomBank năm 2020.
- 2.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp của ĐHCĐ.
- 2.3. Cổ đông và tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia cuộc họp ĐHCĐ có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 3. Yêu cầu chung**

- 3.1. Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự cuộc họp phải sử dụng trang phục gọn gàng, lịch sự.
- 3.2. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định.
- 3.3. Không hút thuốc lá, sử dụng chất kích thích trong Phòng họp.
- 3.4. Không nói chuyện riêng, làm việc riêng trong lúc diễn ra cuộc họp của ĐHCĐ. Tất cả máy điện thoại di động và thiết bị điện tử khác phải được tắt nguồn hoạt động hoặc được đặt ở trạng thái đảm bảo không phát ra âm thanh, không làm ảnh hưởng tới cuộc họp ĐHCĐ.
- 3.5. Tuân thủ đúng quy định của Quy chế này và quyết định điều hành Đại hội của Đoàn Chủ tịch.
- 3.6. Không trao đổi, thảo luận về các nội dung không phù hợp với chương trình phiên họp ĐHCĐ và hoạt động của Ngân hàng khi chưa được Đoàn Chủ tịch đồng ý.

**Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội**

- 4.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVcomBank.

- 4.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 4.1 Điều này trong vòng 120 phút kể từ thời điểm dự định họp thì Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVcomBank.
- 4.3 Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 4.2 Điều này thì Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp, tỷ lệ đại diện cần thiết.

## **Điều 5. Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền**

- 5.1. Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của PVcomBank vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- 5.2. Các cổ đông có quyền trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác để đại diện tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự họp và không được ứng cử với tư cách của chính mình. Việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản được quy định như sau:
- 5.2.1. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký và ghi rõ họ tên của cổ đông và người được ủy quyền.
- 5.2.2. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được người đại diện theo pháp luật của cổ đông đó ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu tổ chức có sử dụng con dấu) và người đại diện theo ủy quyền ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì văn bản ủy quyền phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- 5.2.3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền.

## **Điều 6. Thời gian tổ chức**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo thời gian thông báo tại Nội dung Chương trình họp.

## **CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

### **Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội**

Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- 7.1. Quyền của cổ đông
- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp sẽ có quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề được đưa ra xin ý kiến ĐHĐCĐ theo Thẻ列席 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  - Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự họp sau giờ khai mạc có quyền đăng ký dự họp ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Trong trường

hợp này, chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để chờ những cổ đông/đại diện cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã tiến hành biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

#### 7.2. Nghĩa vụ của cổ đông

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự cuộc họp phải hoàn thành tất cả các thủ tục đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức.
- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo và xuất trình tới Ban Kiểm tra tư cách cổ đông các giấy tờ sau để kiểm tra tư cách tham dự họp, gồm: Thư mời tham dự được gửi tới cổ đông; Bản gốc của CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu đối với cá nhân hoặc bản sao của Giấy CNĐKDN đối với tổ chức; Bản gốc Giấy Ủy quyền tham dự trong trường hợp được ủy quyền tham dự họp.
- Sau khi đã được kiểm tra và đảm bảo đủ tư cách tham dự họp, cổ đông/đại diện cổ đông được nhận thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi nhận tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, các tài liệu cần thiết khác liên quan
- Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia ý kiến bằng cách điền vào Phiếu đăng ký, theo mẫu do Ban Tổ chức phát cho đại biểu dự họp và chuyển tới Đoàn Chủ tịch thông qua Ban Thư ký. Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ được Đoàn Chủ tịch giải đáp yêu cầu theo thứ tự ghi trên Phiếu đăng ký nhận được từ Ban Thư ký và phù hợp chương trình cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.
- Trong thời gian diễn ra cuộc họp, các cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Cổ đông/đại diện cổ đông khi ra ngoài hội trường, rời khỏi cuộc họp trước giờ kết thúc theo chương trình nghị sự phải thông báo cho Ban thư ký.
- Các cổ đông/đại diện cổ đông phải giữ bí mật thông tin, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, không ghi âm... và chuyển những dữ liệu, thông tin này cho tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi ĐHĐCĐ khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.
- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông/đại diện cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý phù hợp với Quy chế này và quy định của pháp luật.

### **Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch**

- 8.1. Đoàn chủ tịch gồm Chủ tọa cuộc họp và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị PVcomBank là Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 8.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - Chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ, điều khiển để hoàn thành hết chương trình họp và giải quyết các vấn đề phát sinh khác (nếu có).
  - Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề, nội dung cần thiết để cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung, dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, có hành vi cản trở, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Không cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, Chủ tọa có thể hoãn cuộc họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

## **Điều 9. Quyền, nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

- 9.1. Ban Thư ký Đại hội do chủ tọa cuộc họp cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình.
- 9.2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung diễn biến của cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề, nội dung trong chương trình họp; kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề, nội dung biểu quyết.
  - Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông/đại diện cổ đông khi được yêu cầu.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.

## **Điều 10. Quyền, nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 10.1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- 10.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề, nội dung thông qua tại Đại hội.
  - Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
  - Phát và thu thẻ biểu quyết, phiếu ghi nhận ý kiến biểu quyết của cổ đông; kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông.

- Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu cho Chủ tọa.
- 10.3. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm phiếu phải làm việc một cách trung thực, cẩn trọng, và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả biểu quyết.

#### **Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- 11.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/người đại diện tham dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu Đại hội.
- 11.2. Ban Tổ chức Đại hội nhận giấy tờ cổ đông/đại diện cổ đông đến họp, phát Thẻ biểu quyết và các tài liệu khác liên quan, thực hiện các công tác tổ chức khác.

### **CHƯƠNG III: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ, NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 12. Các nội dung thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**

- 12.1. Chương trình phiên họp; Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
- 12.2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT;
- 12.3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 của PVcomBank;
- 12.4. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của PVcomBank;
- 12.5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của PVcomBank;
- 12.6. Báo cáo hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- 12.7. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
- 12.8. Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2019;
- 12.9. Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2020;
- 12.10. Báo cáo kết quả thực hiện nội dung được ủy quyền và trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung công việc giữa 2 phiên họp ĐHĐCĐ;
- 12.11. Các nội dung khác (nếu có) theo diễn biến cuộc họp.

#### **Điều 13. Hình thức biểu quyết**

- 13.1. Đối với mỗi nội dung thông qua bằng biểu quyết nêu tại Điều 12 của Quy chế này, Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa phân công sẽ hỏi ý kiến cổ đông/đại diện cổ đông về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến). Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Những cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 3 lần về nội dung đó

(Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành với nội dung đó.

13.2. Đề ghi lại ý kiến biểu quyết đối với từng nội dung, Cổ đông/đại diện cổ đông điền dấu X hoặc V vào ô bên cạnh phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu ghi nhận biểu quyết của cổ đông. Đối với mỗi nội dung, Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được chọn 01 phương án là “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đảm bảo tương ứng với ý kiến biểu quyết của Cổ đông/đại diện cổ đông. Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành;
- Phiếu không có chữ ký của Cổ đông/đại diện cổ đông.

13.3. Biểu quyết của cổ đông được xác định là không hợp lệ trong các trường hợp:

- Biểu quyết được ghi lại trên Phiếu ghi nhận biểu quyết của cổ đông không hợp lệ;
- Cổ đông/đại diện cổ đông chọn nhiều hơn 1 phương án trong 3 phương án là “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu ghi nhận biểu quyết của cổ đông để ghi lại ý kiến biểu quyết của mình;
- Nội dung được biểu quyết ghi trên Phiếu ghi nhận biểu quyết của cổ đông bị tẩy, xóa và/hoặc ghi thêm thông tin không do Chủ tọa cuộc họp yêu cầu;
- Biểu quyết đối với nội dung không do Chủ tọa cuộc họp yêu cầu.

13.4. Ban Kiểm phiếu sẽ tổ chức thu thẻ biểu quyết, Phiếu ghi nhận biểu quyết của cổ đông và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 14. Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội**

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông/đại diện cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; trừ trường hợp biểu quyết đối với các vấn đề, nội dung sau đây thì phải được số cổ đông/đại diện cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:

- Loại cổ phần và số cổ phần từng loại;
- Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PVcomBank;
- Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của PVcomBank có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của PVcomBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- Thông qua các hợp đồng của Ngân hàng với công ty con, công ty liên kết của Ngân hàng; các hợp đồng của Ngân hàng với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Cổ đông lớn, người có liên quan của họ có giá trị trên 20% Vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Trong trường hợp này, các Cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết;

- Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản PVcomBank;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của PVcomBank.

#### **CHƯƠNG IV: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP**

##### **Điều 15. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến**

- 15.1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa cuộc họp.
- 15.2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình họp đã được thông qua. Chủ tọa cuộc họp sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, giải đáp các thắc mắc đảm bảo phù hợp chương trình cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.
- 15.3. Chủ tọa có thể tạm dừng phát biểu của Cổ đông/đại diện cổ đông, nếu xét thấy nội dung phát biểu nằm ngoài phạm vi chương trình nghị sự và không có ý nghĩa đóng góp xây dựng cho Đại hội, có thể gây ảnh hưởng đến thời gian thảo luận các nội dung khác của cuộc họp. Trường hợp cần thiết, Chủ tọa có thể lấy biểu quyết về nội dung này và quyết định cuối cùng sẽ thuộc về ý kiến đa số Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự cuộc họp, căn cứ kết quả biểu quyết tại chỗ.

#### **CHƯƠNG VI: KẾT THÚC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

##### **Điều 16. Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- 16.1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp, có thể cả bằng tiếng nước ngoài. Các vấn đề, nội dung chính thông qua phải được ghi vào Nghị quyết.
- 16.2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải hoàn thiện xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 16.3. Chủ tọa và Ban Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.
- 16.4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bế mạc Đại hội.
- 16.5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký họp, toàn văn Nghị quyết được thông qua và tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Ngân hàng.