

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG**

*Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017; Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.*

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (sau đây gọi tắt là Đại hội), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.

**Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, minh bạch, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.

**Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội (sau đây gọi tắt là cổ đông) và khách mời tham dự Đại hội.

**CHƯƠNG II  
QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội phải xuất trình văn bản ủy quyền còn hiệu lực theo quy định của pháp luật khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. Người được

ủy quyền dự họp là cá nhân không được ủy quyền lại và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của ủy quyền.

b) Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương và theo quy định của pháp luật.

c) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

d) Tại Đại hội, mỗi cổ đông được nhận Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội.

e) Các cổ đông khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại chương trình họp Đại hội.

f) Cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký bằng phiếu với Đoàn Chủ tọa (qua Đoàn Thư ký) và chỉ phát biểu sau khi được Đoàn Chủ tọa mời (theo thứ tự đăng ký). Khi cần tranh luận thì đăng ký và được Đoàn Chủ tọa mời. Thời gian mỗi lần phát biểu tối đa không quá 05 phút và theo đúng nội dung đã đăng ký; Đoàn Chủ tọa điều phối thời gian phát biểu để đảm bảo theo đúng tiến độ Đại hội.

g) Trường hợp Đoàn Chủ tọa không sắp xếp được thời gian để cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội thì cổ đông có thể gửi ý kiến tham gia bằng văn bản ngay tại Đại hội. Ý kiến tham gia bằng văn bản của cổ đông gửi đến Đoàn Chủ tọa có giá trị như phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

h) Cổ đông đến dự muộn có quyền được đăng ký dự họp và có quyền biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Đoàn Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.

i) Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương và quy định của pháp luật.

## 2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội

a) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có) xuất trình cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội.

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, tuân thủ sự điều khiển của Đoàn Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

c) Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương và quy định của pháp luật.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ban thẩm tra tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức Đại hội, có trách nhiệm:

1. Thẩm tra cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp theo đúng quy định.

2. Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông đến dự họp.

3. Phát Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông đến dự họp.

4. Báo cáo trước Đại hội về tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

5. Công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa**

### **1. Chủ tọa**

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa phiên họp. Chủ tọa Đại hội có thể đề cử Chủ tọa đoàn để chủ trì Đại hội.

### **2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa**

- a) Đoàn Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.
- b) Đoàn Chủ tọa là cơ quan điều hành công việc của Đại hội.
- c) Đoàn Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách có trật tự, đúng theo Quy chế và nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- d) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội theo thứ tự và trong khoảng thời gian cho phép.
- e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp Đại hội. Giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.
- f) Đoàn Chủ tọa có quyền hoãn phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
  - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - (ii) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - (iii) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho phiên họp không được tiến hành một cách có trật tự, công bằng và hợp pháp.
- g) Đoàn Chủ tọa có trách nhiệm và có quyền đình chỉ phát biểu và/hoặc trục xuất ra khỏi Đại hội những người có phát biểu mang tính lăng mạ, xúc phạm và/hoặc có hành vi có tính gây rối trật tự, không chấp hành các yêu cầu của Đoàn Chủ tọa gây ảnh hưởng đến diễn biến Đại hội.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Thư ký**

1. Đoàn Thư ký gồm những thành viên do Chủ tọa đề cử.

2. Đoàn Thư ký Đại hội có nhiệm vụ

- a) Ghi Biên bản các ý kiến thảo luận trong phiên họp, nội dung diễn biến chương trình Đại hội và tổng hợp ý kiến của các cổ đông một cách đầy đủ, trung thực.
- b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa dự thảo các loại văn bản của Đại hội, các ý kiến của Đoàn Chủ tọa.
- c) Tiếp nhận các phiếu đăng ký phát biểu và phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông tham dự Đại hội để Đoàn Chủ tọa giải đáp.
- d) Tiếp nhận các thư từ, kiến nghị gửi tới Đại hội (nếu có).
- e) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tọa và theo quy định tại Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội. Ban Kiểm phiếu tiến hành Kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

## 2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ

- a) Giới thiệu thể lệ biểu quyết và hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.
- b) Giải quyết các thắc mắc của cổ đông liên quan đến việc biểu quyết trong phạm vi thẩm quyền của mình.
- c) Ban Kiểm phiếu tổ chức việc phát, thu hồi và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- d) Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội.
- e) Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội và giao toàn bộ tài liệu cho đại diện Đoàn Chủ tọa. Kết quả kiểm phiếu sẽ được xác lập thành biên bản riêng.
- f) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.
- g) Tuân thủ quy định tại Quy chế này.

## **CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 9. Tổ chức thực hiện**

1. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

### **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 03 Chương 10 Điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ĐOÀN CHỦ TỌA**