

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

## HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

**Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử của HDBank số 01/2021/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2021,

Ban tổ chức Đại hội xin hướng dẫn biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông và bỏ phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của HDBank tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (năm tài chính 2022) như sau:

### **A. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:**

#### **I. Nguyên tắc biểu quyết:**

1. Mọi quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của HDBank đều phải được thông qua dưới hình thức biểu quyết bằng phương thức điện tử đối với từng nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội.
2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và 4 Mục này, các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
3. Theo quy định, thông qua các vấn đề sau đây phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
  - i. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank;
  - ii. Phương án thay đổi mức vốn điều lệ; Phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán;
  - iii. Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
  - iv. Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, tổ chức lại, giải thể (thanh lý và chỉ định người thanh lý) hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản Ngân hàng.

4. Các quyết định làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên chấp thuận.
5. Trường hợp cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tham dự trực tuyến dừng kết nối trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu mà chưa hoàn tất hết việc bỏ phiếu thì kết quả bỏ phiếu nào đã được Đại biểu xác nhận sẽ được hệ thống ghi nhận và được tính khi kiểm phiếu.

## II. Thể thức biểu quyết:

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (đại diện) biểu quyết bằng phương thức điện tử trên hệ thống đại hội cổ đông tại trang <https://agm.hdbank.com.vn>, chọn mục “**Biểu quyết và Bầu cử**” và thực hiện biểu quyết các nội dung của chương trình đại hội.
2. Việc biểu quyết bằng phương thức điện tử có thể thực hiện ngay sau khi Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) đăng nhập thành công vào hệ thống để tham dự Đại hội trực tuyến, hoặc thực hiện tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến.
3. Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) thực hiện 03 phiếu biểu quyết khi tham gia họp Đại hội trực tuyến:
  - i. Phiếu biểu quyết số 1: Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội.
  - ii. Phiếu biểu quyết số 2: Biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự của Đại hội.
  - iii. Phiếu biểu quyết số 3: Biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
4. Phiếu biểu quyết được thiết kế bao gồm:
  - i. Tên cổ đông, tên người được ủy quyền (nếu có);
  - ii. Số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền (nếu có);
  - iii. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu;
  - iv. Các nội dung cần biểu quyết;
  - v. Các phương án biểu quyết, gồm: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến”.
5. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử và cổ đông (hoặc người được ủy quyền) sử dụng để bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của HDBank.
6. Cách thức biểu quyết:
  - Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội và đã được cài đặt tại hệ thống trực tuyến.
  - Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) xác nhận biểu quyết để hệ thống trực tuyến ghi nhận kết quả:
    - + Lựa chọn phương án biểu quyết cho từng vấn đề;
    - + Xác nhận phương án biểu quyết đã lựa chọn để hệ thống trực tuyến ghi nhận kết quả.
7. Chương trình được thiết kế để cổ đông có thể chọn lựa bỏ phiếu chung cho cổ đông dự họp và các cổ đông ủy quyền, hoặc biểu quyết riêng cho cổ đông dự họp và cổ đông ủy quyền.

### III. Thẻ thức kiểm phiếu:

1. Túc số biểu quyết của từng nội dung biểu quyết tại Đại hội là tổng số cổ phần đại diện bởi các cổ đông/ người được ủy quyền đã đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến, chốt tại thời điểm thông báo đóng hệ thống biểu quyết điện tử đối với nội dung đó.
2. Số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên hệ thống sẽ bao gồm số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu không ý kiến. Hệ thống sẽ tự động kết xuất biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung được biểu quyết tại Đại hội.
3. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi kết thúc biểu quyết.

## B. BỎ PHIẾU BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

### I. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử:

1. Việc bỏ phiếu bầu cử bằng phương thức điện tử được thực hiện sau khi cổ đông (hoặc người được ủy quyền) đăng nhập thành công vào hệ thống để tham gia Đại hội trực tuyến.
2. Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) thực hiện bỏ phiếu bầu cử đã được cài đặt trên hệ thống và bỏ phiếu trong thời gian kể từ sau khi đăng nhập thành công để tham gia Đại hội trực tuyến đến thời điểm thông báo đóng hệ thống bỏ phiếu.

### II. Thẻ thức bỏ phiếu bầu cử:

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (đại diện) bỏ phiếu bầu cử bằng phương thức điện tử trên hệ thống đại hội cổ đông tại trang <https://agm.hdbank.com.vn>, chọn mục “**Biểu quyết và Bầu cử**” và thực hiện bầu cử.
2. Phiếu bầu cử được thiết kế bao gồm:
  - i. Tên cổ đông, tên người được ủy quyền (nếu có);
  - ii. Số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền (nếu có);
  - iii. Tổng số cổ phần sở hữu; Số phiếu bầu tối đa;
  - iv. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị;
  - v. Tổng số phiếu đã bầu.
3. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử và cổ đông (hoặc người được ủy quyền) sử dụng để thực hiện bầu cử tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của HDBank.
4. Số phiếu bầu tối đa của một cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu (hoặc đại diện) nhân (x) với số thành viên được bầu.
5. Cách thức bầu cử:

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện dưới hình thức bầu dồn phiếu, có hai cách bầu dồn phiếu như sau:

  - a. Cổ đông có thể dồn hết phiếu bầu cho ứng viên; hoặc
  - b. Cổ đông ghi số lượng phiếu bầu mong muốn dành cho ứng viên.

**Ví dụ minh họa:** cổ đông Trần Văn A có 10.000 cổ phần, cần bầu bổ sung 01 thành viên nên tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông Trần Văn A = 10.000 x 1 = 10.000 phiếu.

Cổ đông Trần Văn A có thể bỏ phiếu bầu cử theo 01 trong 02 cách như sau:

| Cách 01: dồn hết phiếu bầu cho một ứng viên |                 |              | hoặc | Cách 02: ghi số lượng phiếu bầu mong muốn dành cho từng ứng viên |                 |              |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| TT                                          | Họ tên ứng viên | Số phiếu bầu |      | TT                                                               | Họ tên ứng viên | Số phiếu bầu |
| 1                                           | Nguyễn Văn B    | 10.000       |      | 1                                                                | Nguyễn Văn B    | 5.000        |

- Chương trình thiết kế cho cổ đông (hoặc người được ủy quyền) có thể chọn một trong hai cách bỏ phiếu bầu cử như trên và tổng số phiếu bầu không vượt quá số phiếu bầu tối đa của cổ đông.
- Chương trình thiết kế để cổ đông có thể chọn lựa bỏ phiếu bầu cử chung cho cổ đông dự họp và các cổ đông ủy quyền hoặc bỏ phiếu bầu cử riêng cho cổ đông dự họp và cổ đông ủy quyền.

### III. Thể thức kiểm phiếu bầu cử:

- Túc số bầu cử là tổng số cổ phần đại diện bởi các cổ đông/ người được ủy quyền đã đăng nhập thành công để tham dự Đại hội, chốt tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị khi được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông đã đăng nhập thành công để tham dự Đại hội lựa chọn theo kết quả ghi nhận trên hệ thống bầu cử điện tử. Biên bản Kiểm phiếu bầu cử sẽ được hệ thống tự động kết xuất.
- Kết quả bầu cử sẽ được công bố ngay sau khi kết thúc kiểm phiếu.

### C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử được công bố công khai tại website HDBank.
- Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, bầu cử, Chủ tọa sẽ xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc sự điều hành của Chủ tọa và các hướng dẫn biểu quyết, bầu cử đã được công bố.