

## HƯỚNG DẪN VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng và Điều lệ Sacombank;
- Công văn số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/03/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 39B/2020/NQ-HĐQT ngày 07/04/2020 của Hội đồng quản trị Sacombank V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 (trực tuyến);

### Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Sacombank.

### Điều 2. Điều kiện tham gia cho ý kiến

Cổ đông Sacombank có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (27/04/2020) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.

### Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Trực tiếp cho ý kiến hoặc ủy quyền có chứng thực/công chứng cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề xin ý kiến của cổ đông.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (27/04/2020) sẽ được Sacombank gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ cổ đông đã đăng ký với VSD. Trường hợp không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông có thể xem, download tài liệu được đăng tải trên website Sacombank để thực hiện cho ý kiến.
3. Việc cho ý kiến đối với các vấn đề xin ý kiến là quyền lợi của tất cả cổ đông được quy định tại Điều lệ.

### Điều 4. Thể lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có các thông tin chính sau:

- Thông tin về tổ chức lấy ý kiến.
  - Mục đích lấy ý kiến.
  - Thông tin về cổ đông.
  - Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông.
  - Phương án biểu quyết cho mỗi vấn đề cần lấy ý kiến: có 03 ô trống tương ứng với các ý kiến "Tán thành"; "Không tán thành" và "Không có ý kiến" để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (✓ hoặc x) vào 01 trong 03 ô đối với từng vấn đề trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  - Chữ ký, con dấu (nếu là tổ chức) của cổ đông.
  - Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời.
  - Chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện pháp luật (có dấu mộc Sacombank).
2. Quy định về tính không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được cổ đông trả lời: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời sẽ được ghi nhận không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề cần lấy ý kiến, cụ thể như sau:
    - ◆ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến, gồm:

- *Phiếu không theo mẫu của Sacombank.*
- *Phiếu không có chữ ký, dấu mộc (đối với cổ đông là tổ chức) và họ, tên của cổ đông.*
- *Phiếu ghi thêm nội dung khác.*
- *Phiếu gửi về Sacombank sau thời gian quy định.*
- *Phiếu đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.*
- *Phiếu do Người được ủy quyền lập và gửi về Sacombank nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền có chứng thực/công chứng.*

◆ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời không hợp lệ đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến, gồm:

- *Phiếu bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào của từng vấn đề.*
- *Phiếu đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên của từng vấn đề.*
- *Phiếu bị gạch bỏ, tẩy xóa theo từng vấn đề.*

◆ Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Sacombank được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

### 3. Cách thức và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Sacombank:

- Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Sacombank theo một trong các cách thức sau:

- *Gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị Sacombank, Tầng 15, Tòa nhà Hội Sở Sacombank, số 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được đựng trong phong bì dán kín.*
- *Gửi bản scan về hộp thư điện tử [qlvcp@sacombank.com](mailto:qlvcp@sacombank.com)*
- *Gửi bản fax theo số: (028) 39320392*

- Thời hạn cuối cùng Sacombank nhận Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời đối với tất cả các cách thức là 12h00 ngày 25/05/2020, trường hợp cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi.
- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc người ký trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không phải là người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức) thì cổ đông phải gửi kèm văn bản ủy quyền có công chứng/chứng thực hợp lệ cho Sacombank.

### Điều 5. Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chỉ được thông qua khi có ít nhất 51% số phiếu biểu quyết "Tán thành" trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

### Điều 6. Kiểm phiếu và tổng hợp kết quả

- Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị thành lập. Việc kiểm phiếu có sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành biên bản kiểm phiếu theo quy định.
- Sacombank sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trên website Sacombank và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.





- Trường hợp tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được dịch ra ngôn ngữ nước ngoài thì Tiếng Việt có giá trị pháp lý ưu tiên áp dụng.
- Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

DƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận:

- Cổ đông "để biết và thực hiện";
- HĐQT, BKS "để biết và thực hiện";

Lưu Vp.HĐQT.

