



TP. HCM, ngày 09 tháng 12 năm 2023

**THẺ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023:

- Nội dung bầu cử:** Bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank nhiệm kỳ 2023-2028.
- Số lượng bầu cử:** Số lượng thành viên HĐQT bầu thay thế, bổ sung là 03 (ba) thành viên, trong đó có 1 (một) thành viên HĐQT độc lập.
- Thẻ thức bầu cử:** Bầu cử theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, cụ thể:
 - Theo khoản 3 Điều 28 Điều lệ LPBS quy định: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”.
 - Theo khoản 3 Điều 27 Điều lệ LPBS quy định: “Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty”.



Thể lệ bầu cử:

- Phiếu bầu cử

- ✓ Hình thức phiếu bầu: Phiếu bầu thành viên HĐQT là khổ giấy A4, có đóng dấu Công ty;
- ✓ Nội dung phiếu bầu cử:
 - Thể hiện các thông tin: Tên Cổ đông; CMND/CCCD/ĐKDN; tổng số cổ phần; tổng số phiếu biểu quyết; tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.
 - Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.

- Phương thức bầu cử: Cổ đông có quyền dùng Tổng số phiếu bầu của mình để dồn cho một hoặc bất kỳ ứng cử viên nào có tên trong danh sách đề cử/ứng cử;
- Kết quả được công nhận: Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp tính từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho 01 vị trí thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

MẪU PHIẾU BẦU CỬ

Cổ đông: Nguyễn Văn A

Số CMND/CCD/ĐKDN:

(Đại diện: – đại diện theo ủy quyền cổ phần của A)

Số cổ phần phổ thông sở hữu: tương ứng với số phiếu biểu quyết là:

Tổng số phiếu bầu: phiếu bầu.

**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	
Cộng số phiếu bầu		



Lưu ý:

- Giữ nguyên họ tên và ghi số phiếu bầu vào sau tên ứng cử viên được chọn.
- Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu cử phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu mới để bầu lại.

Ngày ... tháng năm 2023
CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Hướng dẫn:

Cổ đông chỉ bầu chọn theo danh sách ứng viên mà Ban Kiểm phiếu phát ra theo cách thức sau:

1. Trường hợp Cổ đông bầu cho ứng viên:

- Cổ đông tự điền “Số phiếu bầu” cho ứng viên đó trên Phiếu bầu cử. “Cộng số phiếu bầu” của cổ đông cho các ứng viên không được lớn hơn “Tổng số phiếu bầu” của cổ đông.
- “Số phiếu bầu” phải được ghi bằng số nguyên dương. Cổ đông không ghi phiếu bầu của mình dưới dạng tỷ lệ % (phần trăm).
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Trường hợp cổ đông không bầu cho ứng viên:

- Điền số 0 và ô “Số phiếu bầu” của ứng viên đó hoặc gạch bỏ tên ứng viên mình không đồng ý bầu.
- Trong mọi trường hợp tên ứng viên bị gạch bỏ nhưng vừa có thông tin số phiếu bầu thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng viên này.

3. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đáp ứng các quy định sau:

- Phiếu bầu có dấu Công ty;
 - Bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội thông qua.
 - Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu bầu cử không tẩy xóa, sửa chữa, gạch bỏ (trừ trường hợp gạch xóa do nhầm lẫn thì người bầu cử phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu mới để bầu lại)
 - Cộng số phiếu bầu cho các thành viên bằng hoặc nhỏ hơn Tổng số **phiếu bầu** của mỗi cổ đông.
 - Phiếu bầu có ký tên và ghi rõ họ tên Cổ đông/Đại diện được ủy quyền của cổ đông.
- #### **4. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu không đáp ứng được 1 trong các tiêu chuẩn của phiếu bầu hợp lệ nêu trên./.**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI