

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 26)
NGÀY 23/4/2011**

QUY CHẾ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ v/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1965/QĐ-NHNN ngày 18/08/2009;

Để Đại hội đồng cổ đông tiến hành có trật tự, có kỷ luật, theo đúng Điều lệ và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, Chủ tọa đoàn xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) về Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Việc kiểm phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội do Ban kiểm phiếu đảm nhiệm. Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu chọn.

1.1. Nguyên tắc chung

- Mọi cổ đông được bảo đảm quyền biểu quyết.
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để thực hiện quyền biểu quyết. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự ĐHĐCĐ.
- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông.

1.2. Cách biểu quyết

Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề bằng phiếu biểu quyết, và phiếu bầu.

1.2.1. Phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông nhận Phiếu biểu quyết gồm 3 bộ (màu xanh, màu đỏ và màu trắng) có in đầy đủ số thứ tự theo thư mời họp, họ và tên, số CMND/hộ chiếu/ĐKKD, địa chỉ, số

