



NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT

Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8989 Fax: (84-4) 3928 8899

PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty : Ngân hàng TMCP Bảo Việt
- Trụ sở chính : Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giấy CNĐKKD : Số 0103034012 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 24/12/2008.

2. Thông tin về Cổ đông:

- Họ và tên Cổ đông :
- Địa chỉ thường trú :
- CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD số:
- Quốc tịch :
- Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày 15/09/2009:
- Số phiếu biểu quyết :

3. Mục đích lấy ý kiến về việc: thông qua phương án tăng Vốn điều lệ năm 2009.

4. Các Nội dung xin biểu quyết:

(Khi biểu quyết, kính đề nghị cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến, bằng cách đánh dấu X trong ô)

- Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2009 theo tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24 tháng 09 năm 2009 của Hội đồng quản trị:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý các vấn đề liên quan tới việc chào bán cổ phần trong trường hợp: số lượng cổ phần không được đăng ký mua hết và số cổ phần lẻ phát sinh (do quyền mua chỉ làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Thời hạn gửi Phiếu biểu quyết đã trả lời xin gửi về Ban Thư ký HĐQT Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước 17h00 ngày 12/10/2009.

Hết thời hạn gửi phiếu trên, nếu Quý Cổ đông nào không gửi phiếu lấy ý kiến về cho Ngân hàng thì được xem như đã thống nhất thông qua các đề xuất của HĐQT.

(Cổ đông ký tên,
ghi rõ họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2009
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Đào Vũ

Nguyễn Thị Phúc Lâm