

Số: 833 /2020/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 4 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Gọi tắt là Vietbank)

Trụ sở chính: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (079) 3621454

Fax: (079) 3621858


**Nội dung công bố thông tin:** Biên bản kiểm phiếu số 10/2020/BBH-HĐQT ngày 23/4/2020 và Nghị quyết HĐQT số 28/2020/NQ-HĐQT ngày 23/4/2020 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông để đề cử nhân sự và thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020.

*Đính kèm tài liệu công bố thông tin.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.



**Nơi nhận:** 

- Như kính gửi;
- Lưu TT MKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

**Q. TÔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ HUY DŨNG**





NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

Số 47 Trần Hưng Đạo, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

GCNĐKKD số 2200269805 ngày 12/01/2007,

Thay đổi lần thứ 23, ngày 17/03/2020

Số: 10/2020/BBH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về đề cử nhân sự dự kiến và thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016 - 2020*

Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2020 tại Phòng họp Golden, tầng 11, tòa nhà Lim 2 số 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

### I. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU

#### 1. Người kiểm phiếu:

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| a) Ông Dương Ngọc Hòa    | - Chủ tịch HĐQT           |
| b) Ông Bùi Xuân Khu      | - Phó Chủ tịch HĐQT       |
| c) Ông Dương Nhất Nguyên | - Phó Chủ tịch HĐQT       |
| d) Ông Trần Văn Tá       | - Thành viên HĐQT độc lập |
| e) Ông Đặng Đình Thắng   | - Thành viên HĐQT         |
| f) Bà Ngô Kim Liên       | - Thành viên HĐQT.        |

#### 2. Người giám sát kiểm phiếu:

Bà Lê Thị Xuân Lan - Trưởng Ban kiểm soát

#### 3. Người đại diện theo pháp luật:

Ông Lê Huy Dũng - Quyền Tổng giám đốc

#### 4. Thư ký: Bà Lê Thị Tuyết Chinh

- Chánh VP HĐQT kiêm Thư ký HĐQT

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Theo quy định tại Điều 43 Điều lệ Vietbank thì Hội đồng quản trị có ít nhất 05 thành viên và không quá 11 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập. Hội đồng quản trị phải có ít nhất 1/2 tổng số thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành ngân hàng. Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia Hội đồng quản trị, nhưng không được vượt quá 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vietbank năm 2016 đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020 là 07 thành viên, bao gồm 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Tuy nhiên, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Vietbank năm 2018 vào ngày 18/01/2019 đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Đặng Ngọc Lan theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 11/3/2020, Ông Trần Văn Tá - thành viên HĐQT độc lập có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân, HĐQT đã họp, trên cơ sở tôn trọng nguyện vọng cá nhân của Thành viên HĐQT, HĐQT đã chấp





thuận và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Trần Văn Tá, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập.

Do đó, căn cứ quy định nêu trên, đảm bảo việc tuân thủ quy định về cơ cấu của Hội đồng quản trị và nhằm tăng cường nhân sự để Hội đồng quản trị phát huy vai trò, chức năng quản trị, giám sát hoạt động của Ban điều hành và ngân hàng trong các năm sắp tới theo đúng định hướng và quy định pháp luật, đồng thời kiện toàn cơ cấu lại Hội đồng quản trị tốt hơn, chuẩn bị nguồn nhân sự kế thừa cho nhiệm kỳ mới (2021-2025), Vietbank dự kiến bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập).

### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Vốn điều lệ của Vietbank tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến đề cử của cổ đông về nhân sự dự kiến (ngày 23/3/2020) là 4.190.199.040.000 đồng tương ứng với 419.019.904 cổ phần.
2. Tổng số Phiếu lấy ý kiến và tài liệu đính kèm gửi cho cổ đông: 301 cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/3/2020), tương ứng với 419.019.904 cổ phần và chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến Vietbank thu vào: 01 Biên bản họp của nhóm cổ đông gồm 06 cổ đông (bao gồm cá nhân và tổ chức), tương ứng với 91.077.600 cổ phần và chiếm 21,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tài liệu nhận được được đựng trong phong bì dán kín trước khi kiểm phiếu.

Theo đó, hồ sơ ứng cử viên nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016 - 2020 nhận được gồm:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ dự kiến	Số CP của nhóm cổ đông đề cử	Tỷ lệ/Tổng số PBQ có quyền đề cử
1	Bà Mai Hồng Quỳ	Thành viên HĐQT độc lập	91.077.600	21,73%
2	Bà Quách Tố Dung	Thành viên HĐQT	91.077.600	21,73%

### IV. Nhận xét của Hội đồng quản trị Vietbank:

Qua thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Vietbank HĐQT nhận thấy: hồ sơ của nhân sự được cổ đông đề cử nêu trên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Vietbank, Hội đồng quản trị Vietbank sẽ trình xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trước khi tiến hành bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định.

- V. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản, thực hiện các thủ tục cần thiết trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016 - 2020 theo quy định.



VI. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau.

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU	NGƯỜI KIỂM PHIẾU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN  	DƯƠNG NGỌC HÒA	
LÊ THỊ XUÂN LAN	BÙI XUÂN KHU	
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PL Q.TỔNG GIÁM ĐỐC  	DƯƠNG NHẤT NGUYÊN	
LÊ HUY DŨNG	NGÔ KIM LIÊN	
THƯ KÝ  	TRẦN VĂN TÁ	
LÊ THỊ TUYẾT CHINH	ĐẶNG ĐÌNH THẮNG	



4/4



## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 để chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Vietbank năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- 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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Biên bản họp ngày 23/4/2020 của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến cổ đông về ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại tại Vietbank (nếu có)	Chức danh dự kiến
1	Bà Mai Hồng Quý	Không	Thành viên HĐQT độc lập
2	Bà Quách Tố Dung	Không	Thành viên HĐQT

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản, thực hiện các thủ tục cần thiết trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016 - 2020 theo quy định.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**Điều 3.** Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Văn phòng Hội đồng quản trị và các Khối/Trung tâm/Phòng, ban, Văn phòng và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTGSNH – NHNN;
- Lưu Thư ký HĐQT.



**DƯƠNG NGỌC HÒA**