

Số: **676**/VCB-CLTG&TKTH
v/v CBTT về Biên bản họp và Nghị
quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VCB**

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 - 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phùng Nguyễn Hải Yến

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 – 9343137 (2188)

Fax: 0243 - 8251322

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/04/2019 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia – đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

Biên bản họp và Nghị quyết số 12/TN2019/NQ-ĐHĐCĐ của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải lên website của Ngân hàng tại đường dẫn: <https://www.vietcombank.com.vn/Investors/DHCD.aspx#2019>

Theo đó, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 12/TN2019/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các việc sau đây:

1. Bầu bổ sung **Ông Đỗ Việt Hùng** giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm VCB nhiệm kỳ 2018-2023 đối với **Bà Vũ Thị Bích Vân**, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 27/04/2019. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *M*

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Cơ quan TTGSNH (để biết)
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu CLTG&TKTH.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phùng Nguyễn Hải Yên

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437
(cấp thay đổi lần 13 ngày 16/01/2019)

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 12 NĂM 2019**

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 26/04/2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 năm 2019 (sau đây gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là VCB hoặc Ngân hàng).



A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 311 cổ đông đại diện cho 3.470 cổ đông, sở hữu 3.404.760.614 cổ phần, chiếm 91,800% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Đại hội trân trọng đón nhận sự hiện diện của:
 - Ông Đỗ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ ổn định Tiền tệ - NHNN Việt Nam;
 - Ông Phạm Huyền Anh, Phó Chánh Thanh tra - CQTTGSNH;
 - Ông Đặng Văn Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - NHNN Việt Nam;
 - Ông Ngô Quốc Phong, Phó Cục trưởng cục An ninh Kinh tế Bộ Công An;
 - Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Hà Nội;
 - Bà Lê Thị Kiều Nga, Phó Tổng giám đốc Công ty kiểm toán KPMG;
 - Ông Phạm Huy Cường, Giám đốc Kiểm toán KPMG;
 - Các ông bà đại diện một số Vụ/Cơ quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; một số cơ quan quản lý Nhà nước, đối tác, cơ quan thông tấn báo chí;
 - Các ông bà là Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát VCB.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Trương Lệ Hiền - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Ngân hàng: 3.708.877.448 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 25.906 cổ đông, đại diện cho 3.708.877.448 cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự Đại hội: 311 cổ đông đại diện cho 3.470 cổ đông, sở hữu 3.404.760.614 cổ phần, chiếm 91,800% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 năm 2019 của VCB là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Bầu Ban chủ tọa:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| • Ông <i>Nghiêm Xuân Thành</i> | - | Chủ tọa; |
| • Ông <i>Phạm Quang Dũng</i> | - | Ủy viên; |
| • Ông <i>Đỗ Việt Hùng</i> | - | Ủy viên ¹ ; |
| • Ông <i>Nguyễn Mạnh Hùng</i> | - | Ủy viên; |
| • Bà <i>Phùng Nguyễn Hải Yến</i> | - | Ủy viên; |

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội; Bầu Ban Kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua Chương trình nghị sự và thông qua thể thức biểu quyết:

1. Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Ban chủ tọa đã chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông *Lưu Tuấn Linh* - Trưởng ban;

¹ Đại diện 30% cổ phiếu có quyền biểu quyết của NHNN tại ĐHĐCĐ

- Ông *Nguyễn Việt Anh* - Ủy viên;
 - Bà *Ngô Thúy Phượng* - Ủy viên.
2. Để thực hiện công tác bầu cử và biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu. Sau khi nghe Ban Chủ tọa giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:
- Ông *Hồng Quang* - Trưởng ban;
 - Ông *Đặng Bình Nguyên* - Ủy viên;
 - Ông *Lại Hữu Phước* - Ủy viên.
3. Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu phổ biến thể thức Biểu quyết, thể lệ Bầu cử đối với các nội dung tại Đại hội và nhất trí thông qua.
4. Sau phần khai mạc, Đại hội đã nghe Ông Đỗ Việt Hùng công bố dự thảo Quy chế Đại hội và đã nhất trí thông qua.
5. Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Dũng, thay mặt Ban Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và đã nhất trí thông qua.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát:

- 1.1. Đại hội đã nghe ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 cùng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản năm 2019.
- 1.2. Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019.
- 1.3. Đại hội đã nghe bà Trương Lệ Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018, định hướng năm 2019.

Quán triệt phương châm Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững và quan điểm chỉ đạo điều hành Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm được đề ra cho năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã quyết liệt chỉ đạo ngay từ đầu năm, linh hoạt và kịp thời định hướng hoạt động của VCB trong cả năm.

Với nỗ lực và quyết tâm của toàn hệ thống, kết thúc năm 2018, VCB đã đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao, vươn lên mạnh mẽ để dẫn đầu hệ

thống ngân hàng về quy mô lợi nhuận, chất lượng tài sản: tổng tài sản tăng 3,7% (nếu loại trừ giao dịch của Sabeco thì mức tăng tổng tài sản là 16,1%); dư nợ tín dụng tăng 14,6%; huy động vốn tăng 13,3% tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu giảm còn 0,97%, lợi nhuận trước thuế đạt mức 18.269 tỷ đồng, dẫn đầu toàn hệ thống. Bên cạnh đó, cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn có sự chuyển biến rõ nét về chất bám sát định hướng của VCB.

Năm 2019, bám sát định hướng điều hành của Chính phủ và NHNN, VCB tiếp tục phương châm hành động **“Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững”** và đổi mới quan điểm điều hành **“Kỷ cương - Hành động - Trách nhiệm”** với các chỉ tiêu kế hoạch: tăng trưởng tổng tài sản ~12%, tăng trưởng dư nợ tín dụng ~15%, tăng trưởng huy động vốn ~11-13%, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt ~20.000 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức ~8%,...

2. Tờ trình của Hội đồng quản trị và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023; Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023; và bà Trương Lệ Hiền – Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Thảo luận và biểu quyết về các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Sau khi trình bày các tờ trình và dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban chủ tọa đã đề nghị các cổ đông thảo luận. Tuy nhiên, không có cổ đông nào có ý kiến.

Trên cơ sở nội dung của Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

3.1 Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.404.760.614 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.2 Thông qua Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.404.760.614 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.3 Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.369.771.128 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,97%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 34.256.164 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,01%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 733.322 phiếu chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

4. Bầu thành bổ sung viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 :

Đại hội đã nghe Bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó TGD trình bày tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2020

Đại hội đã nghe Bà Trương Lệ Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2020.

7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế Quản trị nội bộ:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế Quản trị nội bộ.

8. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ 2019 -2020:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ 2019 – 2020.

9. Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông²:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa đoàn nhận được 11 câu hỏi từ các cổ đông và đã giải đáp, trao đổi về tất cả các câu hỏi này.

10. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

10.1 Thông qua: Báo cáo của HĐQT, của Ban điều hành, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính 2018 được kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định; và phương án phân phối lợi nhuận 2018 với một số nội dung chính như sau:

i. Kết quả kinh doanh hợp nhất 2018:

| | |
|---|--------------------|
| ✓ Tổng tài sản: | 1.074.027 tỷ đồng; |
| ✓ Dư nợ tín dụng: | 639.370 tỷ đồng; |
| ✓ Huy động vốn: | 823.390 tỷ đồng; |
| ✓ Lợi nhuận trước thuế: | 18.269 tỷ đồng; |
| ✓ Lao động cuối kỳ: | 17.216 người; |
| ✓ Chi phí lương trên LNTT chưa bao gồm lương: | 30%; |
| ✓ Số CN tăng thêm: | 5; |
| ✓ Tỷ lệ nợ xấu: | 0,97% |

² Ngoài các Tờ trình về nhân sự đã được thảo luận và thông qua ở phần trên

ii. *Phân phối lợi nhuận 2018:*

Đơn vị: triệu đồng

| | | |
|----|--|------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2018 | 14.454.667 |
| 2 | Điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước | 101 |
| 3 | Lợi nhuận phân phối [(1)+(2)] | 14.454.768 |
| 4 | Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) [(3) x 5%] | 722.738 |
| 5 | Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%] | 1.445.477 |
| 6 | Thù lao thành viên Hội đồng quản trị độc lập | 372 |
| 7 | Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm quỹ thưởng Người quản lý *) | 2.610.121 |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ [(3) – (4) – (5) – (6) – (7)] | 9.676.060 |
| 9 | Điều chỉnh giảm khác | 5.598 |
| 10 | Lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ [(8) – (9)] | 9.670.462 |
| 11 | Phân phối lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ (dự kiến) ** | |
| | <i>Chia cổ tức năm 2018 (VDL x 8% ~ 30% Lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ)</i> | 2.967.102 |
| | <i>Lợi nhuận để lại hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu (~ 70% Lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ)</i> | 6.703.360 |

Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

(*) Quyết định việc sử dụng quỹ thưởng Người quản lý hàng năm của VCB theo mục đích được phép phù hợp theo quy định của pháp luật.

(**) Thực hiện phân phối Lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ theo phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.404.760.614 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.2 Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2019:

- i. Phương châm hành động trong năm 2019: “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững”; quan điểm chỉ đạo điều hành là “Kỷ cương - Hành động - Trách nhiệm”.
- ii. Một số định hướng chính:

Về hoạt động kinh doanh: đẩy mạnh huy động vốn bán buôn, nguồn vốn có lãi suất thấp, duy trì ổn định tín dụng bán buôn, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng bán lẻ, tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ, thực hiện chuyển dịch các danh mục đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện thoái vốn đáp ứng tuân thủ các quy định của pháp luật, của NHNN và đạt hiệu quả cao.

Về công tác quản trị điều hành: kiện toàn mô hình tổ chức và phát triển mạng lưới phù hợp với chiến lược kinh doanh; hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường công tác quản trị rủi ro; tập trung nguồn lực quyết liệt triển khai các Dự án chuyển đổi nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành hướng tới chuẩn mực quốc tế; chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin; nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, tuân thủ; không ngừng củng cố chất lượng nguồn nhân lực; tích cực triển khai công tác an sinh xã hội.

iii. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

| | |
|--|--|
| ✓ Tổng tài sản: | 1.202.910 tỷ đồng, tăng 12%; |
| ✓ Dự nợ tín dụng: | 735.275 tỷ đồng, tăng 15%; |
| ✓ Huy động vốn: | 913.963 - 930.431 tỷ đồng, tăng 11 - 13 %; |
| ✓ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: | 20.000 tỷ đồng, tăng ~9.5%; |
| ✓ Lao động cuối kỳ: | tăng không quá 12%; |
| ✓ Chi phí lương trên LNTT chưa bao gồm lương | 37%; |
| ✓ Số CN tăng thêm: | 6 (*); |
| ✓ Tỷ lệ nợ xấu: | dưới 1% tổng dư nợ; |
| ✓ Mức chi trả cổ tức (%/mệnh giá): | 8%. |

(*) Bao gồm 05 chi nhánh trong nước, và 01 chi nhánh tại Úc nếu được NHNN chấp thuận

ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2019 trên cơ sở các chỉ tiêu giám sát tài chính được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao, đảm bảo không thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua; chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua và các nội dung điều chỉnh (nếu có).

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.404.760.614 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.3 Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019:

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế năm 2019, nguồn từ quỹ lương 2019 được phê duyệt của Ngân hàng với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.359.952.516 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,69%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 34.159.824 chiếm tỷ lệ 1,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 10.648.274 chiếm tỷ lệ 0,31% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.4 Thông qua: việc giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính quý II/2020, kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2020 theo đúng quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật hiện hành, trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; (iii) Công ty TNHH KPMG Việt Nam; (iv) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.404.658.104 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 0 chiếm tỷ lệ 0,00 %;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 102.510 phiếu, chiếm tỷ lệ dưới 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.5 Thông qua: việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế Quản trị nội bộ

- i. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động như nội dung trình của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.359.952.516 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,69%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 34.159.824 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 10.648.274 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,31% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều lệ sửa đổi của VCB có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua; ĐHĐCĐ giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết (bao gồm việc đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật); ban hành Điều lệ với nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.

- ii. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị như nội dung trình của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.359.952.516 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,69%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 34.159.824 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 10.648.274 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,31% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

ĐHĐCĐ giao HĐQT ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật.

- iii. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát như nội dung trình của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.359.952.516 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,69%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 34.159.824 chiếm tỷ lệ 1,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 10.648.274 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,31% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

ĐHĐCĐ giao Ban Kiểm soát thực hiện các thủ tục cần thiết; ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS phù hợp với quy định của pháp luật.

- iv. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ như nội dung trình của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.359.952.516 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,69%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 34.159.824 chiếm tỷ lệ 1,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 10.648.274 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,31% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

ĐHĐCĐ giao HĐQT ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật.

10.6 Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 – 2020

- i. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2019 – 2020 của VCB với kết quả biểu quyết như sau:
 - Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.369.867.468 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,98%;*
 - Số cổ phiếu không đồng ý là 34.159.824 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,00%;*
 - Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 733.322 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*
- ii. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của VCB đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế với kết quả biểu quyết như sau
 - Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.366.335.101 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,87%;*
 - Số cổ phiếu không đồng ý là 38.323.003 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,13%;*
 - Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 102.510 phiếu, chiếm tỷ lệ dưới 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*
- iii. Thông qua việc cổ đông hiện hữu từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu (nếu có) đối với số cổ phiếu được VCB phát hành thêm theo phương án chào bán và phát hành riêng lẻ cổ phần; ngoại trừ cổ đông hiện hữu muốn tham gia đợt chào bán riêng lẻ sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật với kết quả biểu quyết như sau:
 - Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.366.335.101 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,87%;*
 - Số cổ phiếu không đồng ý là 38.323.003 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,13%;*
 - Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 102.510 phiếu, chiếm tỷ lệ dưới 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*
- iv. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền;
 - Căn cứ tình hình thực tế chủ động lựa chọn hình thức chào bán cổ phần (*chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoặc chào bán cổ phiếu ra công chúng*), hoàn thiện Phương án chào bán chi tiết, thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và rà soát, chỉnh sửa Phương án theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;

- Quyết định số lượng cụ thể và danh sách nhà đầu tư chào bán; khối lượng chào bán riêng lẻ cho từng nhà đầu tư; thời điểm chào bán; giá chào bán (trên cơ sở nguyên tắc xác định giá theo phê duyệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền); thương lượng và quyết định các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng liên quan đến việc chào bán;
- Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, chào bán cổ phần thành công, đăng ký vốn điều lệ của ngân hàng (tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành, chào bán) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ VCB (nội dung liên quan đến vốn điều lệ), hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn, thực hiện niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền thu được từ việc phát hành, chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án phát hành;
- Chủ động xử lý số lượng cổ phần không chào bán hết (nếu có) theo các quy định của pháp luật hiện hành; và
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.366.335.101 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,87%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 38.323.003 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,13%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 102.510 phiếu, chiếm tỷ lệ dưới 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

11. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Đại hội đã nghe ông Hồng Quang – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Căn cứ kết quả kiểm phiếu:

11.1 Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

Ông Đỗ Việt Hùng, CMND số: 011796109, được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số phiếu bầu là 3.392.383.801 phiếu, chiếm 99,636 % tổng số phiếu bầu.

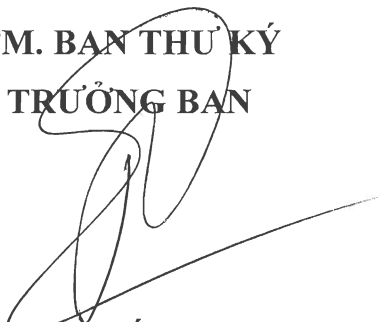
12. Nội dung khác các Tờ trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

Không có.

Biên bản này gồm 13 trang, được lập vào hồi 12h30 ngày 26/04/2019 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 của VCB kết thúc chương trình nghị sự.


Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

**TM. BAN THỦ KÝ
 TRƯỞNG BAN**



Lưu Tuấn Linh

**TM. BAN CHỦ TỌA
 CHỦ TỌA**

Nghiêm Xuân Thành

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Các báo cáo của: HĐQT, BDH, BKS;
- Các Tờ trình: về phân phối lợi nhuận 2018; về mức thù lao cho HĐQT, BKS 2019; về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; về bầu bổ sung TV HĐQT, miễn nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2018-2023, về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và một số quy chế nội bộ, phương án tăng vốn 2019 - 2020.
- Biên bản kiểm phiếu bầu, thẻ biểu quyết.

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100112437
(cấp thay đổi lần 13 ngày 16/01/2019)
Số: 12/TN2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 12
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 12
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010, Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được thông qua hợp lệ theo Nghị quyết số 10/TN2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2017 và Nghị quyết số 11/TN2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 26/04/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định; và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

9

i. *Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018:*

| | |
|---|--------------------|
| • Tổng tài sản: | 1.074.027 tỷ đồng; |
| • Dư nợ tín dụng: | 639.370 tỷ đồng; |
| • Huy động vốn: | 823.390 tỷ đồng; |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 18.269 tỷ đồng; |
| • Lao động cuối kỳ: | 17.216 người; |
| • Chi phí lương trên LNTT chưa bao gồm lương: | 30%; |
| • Số CN tăng thêm: | 5; |
| • Tỷ lệ nợ xấu: | 0,97% |

ii. *Phân phối lợi nhuận năm 2018:*

Đơn vị: triệu đồng

| | | |
|----|--|------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2018 | 14.454.667 |
| 2 | Điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước | 101 |
| 3 | Lợi nhuận phân phối [(1)+(2)] | 14.454.768 |
| 4 | Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) [(3) x 5%] | 722.738 |
| 5 | Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%] | 1.445.477 |
| 6 | Thù lao thành viên Hội đồng quản trị độc lập | 372 |
| 7 | Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm quỹ thưởng Người quản lý *) | 2.610.121 |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ [(3) – (4) – (5) – (6) – (7)] | 9.676.060 |
| 9 | Điều chỉnh giảm khác | 5.598 |
| 10 | Lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ [(8) – (9)] | 9.670.462 |
| 11 | Phân phối lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ (dự kiến) ** | |
| | <i>Chia cổ tức năm 2018 (VĐL x 8% ~ 30% Lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ)</i> | 2.967.102 |
| | <i>Lợi nhuận để lại hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu (~ 70% Lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ)</i> | 6.703.360 |

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

(*) Quyết định việc sử dụng quỹ thưởng Người quản lý hàng năm của VCB theo mục đích được phép phù hợp quy định pháp luật.

(**) Thực hiện phân phối Lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ theo phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2. Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 của VCB với các nội dung chính sau đây:

i. Phương châm hành động trong năm 2019: “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững”; quan điểm chỉ đạo điều hành là “Kỷ cương - Hành động - Trách nhiệm”.

ii. Định hướng chính:

Về hoạt động kinh doanh: đẩy mạnh huy động vốn bán buôn, nguồn vốn có lãi suất thấp, duy trì ổn định tín dụng bán buôn, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng bán lẻ, tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ, thực hiện chuyển dịch các danh mục đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện thoái vốn đáp ứng tuân thủ các quy định của pháp luật, của NHNN và đạt hiệu quả cao.

Về công tác quản trị điều hành: kiện toàn mô hình tổ chức và phát triển mạng lưới phù hợp với chiến lược kinh doanh; hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường công tác quản trị rủi ro; tập trung nguồn lực quyết liệt triển khai các Dự án chuyển đổi nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành hướng tới chuẩn mực quốc tế; chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin; nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, tuân thủ; không ngừng củng cố chất lượng nguồn nhân lực; tích cực triển khai công tác an sinh xã hội.

iii. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

- Tổng tài sản: 1.202.910 tỷ đồng, tăng 12%;
- Dư nợ tín dụng: 735.275 tỷ đồng, tăng tối đa 15%;
- Huy động vốn: 913.963 - 930.431 tỷ đồng, tăng 11 – 13 %;
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 20.000 tỷ đồng, tăng ~9.5%;
- Lao động cuối kỳ: tăng không quá 12%;
- Chi phí lương trên LNTT chưa bao gồm lương: 37%;
- Số Chi nhánh tăng thêm: 6 (*);
- Tỷ lệ nợ xấu: dưới 1% tổng dư nợ;
- Mức chi trả cổ tức (%/mệnh giá): 8%

(*) Bao gồm 05 chi nhánh trong nước, và 01 chi nhánh tại Úc nếu được NHNN chấp thuận

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2019 trên cơ sở các chỉ tiêu giám sát tài chính được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao, đảm bảo không thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các nội dung điều chỉnh (nếu có).

Điều 3. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 tối đa 0,35% lợi nhuận sau thuế năm 2019 trong trường hợp hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2019.

Điều 4. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính Quý II/2020, kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ của VCB năm 2020, theo đúng quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật hiện hành, trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế Quản trị nội bộ theo đề xuất của Hội đồng quản trị.

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết (bao gồm việc đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật); ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB.

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật.

Giao/ủy quyền cho Ban Kiểm soát ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung ông Đỗ Việt Hùng vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Nhiệm kỳ của

thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Vũ Thị Bích Vân, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2019. Như vậy, số lượng thành viên Ban Kiểm soát VCB hiện tại là 03 thành viên.

Điều 8:

- i. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2019 – 2020 của VCB với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2019-2020 và chi tiết tại Phương án đính kèm;
- ii. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của VCB đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế;
- iii. Thông qua việc cổ đông hiện hữu từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu (nếu có) đối với số cổ phiếu được VCB phát hành thêm theo phương án chào bán và phát hành riêng lẻ cổ phần; ngoại trừ cổ đông hiện hữu muốn tham gia đợt chào bán riêng lẻ sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật.
- iv. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền;
 - Căn cứ tình hình thực tế chủ động lựa chọn hình thức chào bán cổ phần (*chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoặc chào bán cổ phiếu ra công chúng*), hoàn thiện Phương án chào bán chi tiết, thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và rà soát, chỉnh sửa Phương án theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Quyết định số lượng cụ thể và danh sách nhà đầu tư chào bán; khối lượng chào bán riêng lẻ cho từng nhà đầu tư; thời điểm chào bán; giá chào bán (trên cơ sở nguyên tắc xác định giá theo phê duyệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền); thương lượng và quyết định các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng liên quan đến việc chào bán;
 - Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;



- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, chào bán cổ phần thành công, đăng ký vốn điều lệ của ngân hàng (tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành, chào bán) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ VCB (nội dung liên quan đến vốn điều lệ), hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn, thực hiện niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;

- Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền thu được từ việc phát hành, chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án phát hành;

- Chủ động xử lý số lượng cổ phần không chào bán hết (nếu có) theo các quy định của pháp luật hiện hành; và

- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2019. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: Ban CLTG&TKTH.



Nghiêm Xuân Thành