

Số: 13273/VCB-CLTG&TKTH
v/v CBTT về Biên bản họp và
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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 2020 (ĐHĐCĐ) vào ngày 26/06/2020 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia – đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. Biên bản và Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 27/06/2020 tại đường dẫn

<http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>



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.

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 Yến



**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 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 13 NĂM 2020**

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 26/06/2020, 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 13 năm 2020 (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 339 cổ đông đại diện cho 2.754 cổ đông, sở hữu 3.496.371.718 cổ phần, chiếm 94,27 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Đại hội trân trọng đón nhận sự hiện diện của:
 1. Ông Nguyễn Minh Tuấn, GD NHNN Chi nhánh Hà Nội;
 2. Ông Đinh Mạnh Thanh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;
 3. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng, Vụ Tài chính kế toán, NHNN Việt Nam;
 4. Ông Ngô Mạnh Anh, Phó Cục trưởng Cục I, Cơ quan TTGSNH, NHNN Việt Nam;
 5. Bà Lều Thu Vân, Trưởng phòng An ninh tiền tệ, Cục C04, Bộ Công an;
 6. Ông Giang Tự Trọng, Phó Trưởng phòng Tài chính ngân hàng, Cục C03, Bộ Công an;
 7. Ông Lê Anh Minh, Trưởng phòng Cán bộ Trung ương, Vụ Tổ chức cán bộ, NHNN Việt Nam;
 8. Ông Phạm Anh Khoa, Phó Trưởng phòng quản lý giám sát các TCTD, NHNN Chi nhánh Hà Nội;
 9. Bà Phạm Thị Thùy Linh, Giám đốc kiểm toán, KPMG Việt Nam
- Các ông bà đại diện một số Vụ/Cơ quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng ủy 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: 29.057 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: 339 cổ đông đại diện cho 2.754 cổ đông, sở hữu 3.496.371.718 cổ phần, chiếm 94,27% 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 13 năm 2020 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 *Nghiêm Xuân Thành* - Chủ tọa;
- Ông *Phạm Quang Dũng* - Thành viên;
- Ông *Đỗ Việt Hùng* - Thành viên;
- Ông *Nguyễn Mạnh Hùng* - Thành viên;
- Bà *Phùng Nguyễn Hải Yến* - Thành 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;
- Ông *Nguyễn Việt Anh* - Thành viên;
- Bà *Ngô Thúy Phương* - Thành 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** - Thành viên;
- Bà **Trần Mỹ Hạnh** - Thành 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.

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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 cùng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản năm 2020.

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 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020.

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 2019, định hướng năm 2020.

Quán triệt phương châm hành động “**Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững**” và quan điểm chỉ đạo điều hành “**Kỷ cương - Hành động - Trách nhiệm**”. Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết định hướng với trọng tâm kinh doanh tiếp tục định hướng vào ba trụ cột: Bán lẻ, Kinh doanh vốn và Dịch vụ; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu hoạt động; đảm bảo chất lượng tăng trưởng, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, trên cơ sở đó Hội đồng quản trị 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 2019, VCB đã đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao, khẳng định vị trí dẫn đầu hệ thống ngân hàng về quy mô lợi nhuận, chất lượng tài sản.

Năm 2020, với phương châm hành động **Chuyển đổi – An toàn - Hiệu quả - Bền vững**, trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu và đổi mới quan điểm điều hành **Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo**, toàn hệ thống VCB tiếp tục nỗ lực thực hiện

hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phân đầu hoàn thành kế hoạch theo đúng định hướng nhiệm vụ của NHNN với các chỉ tiêu kế hoạch: tăng trưởng tổng tài sản ~ 7%; tăng trưởng dư nợ tín dụng ~ 10%; tăng trưởng huy động vốn ~ 8%.

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

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Việt Hùng – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Thảo luận và biểu quyết về Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Sau khi trình bày các tờ trình và dự thảo, 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 Dự thảo quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.362.078.179 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,16%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 35.249.817 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,01%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 99.043.722 phiếu chiếm tỷ lệ 2,83% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.2 Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.362.078.179 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,16%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 35.249.817 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,01%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 99.043.722 phiếu chiếm tỷ lệ 2,83% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

Đại hội đã nghe Bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó TGD trình bày tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

5. 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 2021

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 2021.

6. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ 2020 -2021:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ 2020 – 2021.

7. Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông¹:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa đoàn nhận được 18 câu hỏi từ các cổ đông và đã giải đáp, trao đổi về tất cả các câu hỏi này.

8. 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:

8.1. Thông qua: Báo cáo của HĐQT, của Ban điều hành, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính 2019 được kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định; và phương án phân phối lợi nhuận 2019 với một số nội dung chính như sau:

i. Kết quả kinh doanh hợp nhất 2019:

✓ Tổng tài sản:	1.222.719 tỷ đồng;
✓ Dư nợ tín dụng:	741.387 tỷ đồng;
✓ Huy động vốn:	949.835 tỷ đồng;
✓ Lợi nhuận trước thuế:	23.122 tỷ đồng;
✓ Lao động cuối kỳ:	18.948 người;
✓ Chi phí lương trên LNTT chưa bao gồm lương:	27%;
✓ Số CN tăng thêm:	5;
✓ Tỷ lệ nợ xấu:	0,78%

ii. Phân phối lợi nhuận 2019:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (riêng lẻ kiểm toán)	18.200.952

¹ Ngoài các Tờ trình về nhân sự đã được thảo luận và thông qua ở phần trên

Stt	Khoản mục	Số tiền
2	Điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước	(152)
3	Lợi nhuận phân phối [(1)+(2)]	18.200.800
4	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị độc lập	(420)
5	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) [(3) x 5%]	(910.040)
6	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%]	(1.820.080)
7	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm quỹ thưởng Người quản lý)	(2.466.799)
8	Chia cổ tức năm 2019 (VDL * 8%)	(2.967.102)
9	Điều chỉnh giảm khác	(904)
10	Lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ và chia cổ tức	
10.1	<i>Trường hợp không chia cổ tức</i> [(3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (9)]	13.002.557
10.2	<i>Trường hợp chia cổ tức</i> [(3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)]	10.035.455

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Nguyên tắc và giao cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận theo ý kiến của NHNN.
- Ủy quyền cho HĐQT 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.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.495.197.327 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97 %;

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

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 1.174.391 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

8.2. Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2020:

i. Với phương châm hành động **Chuyển đổi – An toàn - Hiệu quả - Bền vững**, trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu và đổi mới quan điểm điều hành **Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo**, toàn hệ thống VCB tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phần đầu hoàn thành kế hoạch theo đúng định hướng của Chính phủ và nhiệm vụ của NHNN giao.

ii. Một số định hướng chính:

Về hoạt động kinh doanh: thực hiện 4 trọng tâm trong chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh doanh: giảm dần tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng hiệu quả bền vững, gia tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng, trọng tâm là thu nhập từ dịch vụ và đầu tư kinh doanh vốn; cơ cấu lại danh mục nguồn vốn theo hướng hiệu quả, bền vững; đẩy

manh công tác phát triển sản phẩm. Đảm bảo tỷ lệ nợ xấu theo mục tiêu, nâng cao hiệu quả sinh lợi hoạt động ngân hàng đầu tư.

Về công tác quản trị điều hành: kiện toàn mô hình tổ chức và phát triển mạng lưới; triển khai các chính sách mới theo lộ trình đề án Phát triển và quản trị nguồn nhân lực; 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; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro hoạt động. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ...

iii. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

✓ Tổng tài sản:	1.308.309 tỷ đồng (*), tăng 7%;
✓ Dư nợ tín dụng:	815.525 tỷ đồng, tăng 10%;
✓ Huy động vốn:	1.025.822 tỷ đồng, tăng 8 %;
✓ Lợi nhuận trước thuế:	(*);
✓ Lao động cuối kỳ:	Tăng không quá 12%;
✓ Chi phí lương trên LNTT chưa bao gồm lương	37%;
✓ Số CN tăng thêm:	5;
✓ Tỷ lệ nợ xấu:	≤ 1,5%(**);
✓ Mức chi trả cổ tức (%/mệnh giá):	8%.

(*) Trình ĐHCĐ giao cho HĐQT VCB thực hiện Kế hoạch tài chính năm 2020 phù hợp với diễn biến dịch Covid 19 và định hướng chỉ đạo của NHNN.

(**) VCB xây dựng kế hoạch tỷ lệ nợ xấu năm 2020 ở mức 1,5%, cao hơn mức thực hiện 0,78% của năm 2019 do tác động từ ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.496.371.718 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

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

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

8.3. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020:

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 tối đa 0,28% lợi nhuận hợp nhất sau thuế trong trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2020 theo kế hoạch được cơ quan quản lý giao với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.352.999.567 phiếu, chiếm tỷ lệ 95,90%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 35.265.437 chiếm tỷ lệ 1,01%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 108.106.714 chiếm tỷ lệ 3,09% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

8.4. 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/2021, 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 2021 theo đúng quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các 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 3.490.699.198 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,84%;

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

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 5.672.520 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

8.5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 – 2021

i. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020 – 2021 của VCB với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.494.285.728 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94%;

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

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 2.085.990 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,06% 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 3.494.285.727 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94%;

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

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 2.085.991 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,06% 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 2 bằng hình thức chào bán riêng lẻ cổ phần; ngoại trừ cổ đông hiện hữu muốn tham gia Phương án 2 (hình thức 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 3.494.285.727 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94%;

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

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 2.085.991 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,06% 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 chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, trên cơ sở chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Căn cứ tình hình thực tế chủ động 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 (tối đa không quá 6,5% vốn điều lệ VCB tại thời điểm phát hành) 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 và kết quả phát hành thực tế;
- 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;
- Chủ động xử lý số lượng cổ phần không chào bán hết (nếu có) theo các quy định của pháp luật hiện hành;
- 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 3.494.285.727 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94%;

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

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 2.085.991 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,06% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Đại hội đã nghe ông Hồng Quang – Thành viên HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Căn cứ kết quả kiểm phiếu:

9.1. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- Ông Lại Hữu Phước, CMND số 035067001093 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG cấp ngày 06/09/2017, được bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số phiếu bầu là 3.360.818.114 phiếu, chiếm 96,12 % tổng số phiếu bầu.

9.2. 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 10 trang, được lập vào hồi 12:30 ngày 26/06/2020 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 13 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 THƯ 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, BĐH, BKS;
- Các Tờ trình: về phân phối lợi nhuận 2019; về mức thù lao cho HĐQT, BKS 2020; về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; về bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2018-2023, phương án tăng vốn 2020 - 2021.
- 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: 13/TN2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 13
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 13
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo Nghị quyết số 12/TN2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 26/06/2020;

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 2019 đã được kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định; và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

i. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019:

- Tổng tài sản: 1.222.719 tỷ đồng;

- Dư nợ tín dụng: 741.387 tỷ đồng;
- Huy động vốn: 949.835 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 23.122 tỷ đồng;
- Lao động cuối kỳ: 18.948 người;
- Chi phí lương trên LNTT chưa bao gồm lương: 27%;
- Số CN tăng thêm: 5;
- Tỷ lệ nợ xấu: 0,78%

ii. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (riêng lẻ kiểm toán)	18.200.952
2	Điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước	(152)
3	Lợi nhuận phân phối [(1)+(2)]	18.200.800
4	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị độc lập	(420)
5	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) [(3) x 5%]	(910.040)
6	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%]	(1.820.080)
7	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm quỹ thưởng Người quản lý)	(2.466.799)
8	Chia cổ tức năm 2019 (VĐL * 8%)	(2.967.102)
9	Điều chỉnh giảm khác	(904)
10	Lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ và chia cổ tức	
10.1	Trường hợp không chia cổ tức [(3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (9)]	13.002.557
10.2	Trường hợp chia cổ tức [(3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)]	10.035.455

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Nguyên tắc và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận theo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước.

- 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.

Điều 2. Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 của VCB với các nội dung chính sau đây:

i. Phương châm hành động **Chuyển đổi – An toàn - Hiệu quả - Bền vững**, trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu và đổi mới quan điểm điều hành **Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo**, toàn hệ thống VCB tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch theo đúng định hướng của Chính phủ và nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước giao.

ii. Định hướng chính:

Về hoạt động kinh doanh: thực hiện 4 trọng tâm trong chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh doanh: giảm dần tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng hiệu quả bền vững, gia tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng, trọng tâm là thu nhập từ dịch vụ và đầu tư kinh doanh vốn; cơ cấu lại danh mục nguồn vốn theo hướng hiệu quả, bền vững; đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm. Đảm bảo tỷ lệ nợ xấu theo mục tiêu, nâng cao hiệu quả sinh lợi hoạt động ngân hàng đầu tư.

Về công tác quản trị điều hành: kiện toàn mô hình tổ chức và phát triển mạng lưới; triển khai các chính sách mới theo lộ trình đề án Phát triển và quản trị nguồn nhân lực; 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; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro hoạt động. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ...

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

• Tổng tài sản:	1.308.309 tỷ đồng (*), tăng 7%;
• Dư nợ tín dụng:	815.525 tỷ đồng, tăng 10%;
• Huy động vốn:	1.025.822 tỷ đồng, tăng 8 %;
• Lợi nhuận trước thuế:	(*);
• Lao động cuối kỳ:	Tăng không quá 12%;
• Chi phí lương trên LNTT chưa bao gồm lương	37%;
• Số CN tăng thêm:	5;

- Tỷ lệ nợ xấu: ≤ 1,5%(**);
- Mức chi trả cổ tức (%/mệnh giá): 8%.

(*) Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị VCB thực hiện Kế hoạch tài chính năm 2020 phù hợp với diễn biến dịch Covid-19 và định hướng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

(**) VCB xây dựng kế hoạch tỷ lệ nợ xấu năm 2020 ở mức 1,5%, cao hơn mức thực hiện 0,78% của năm 2019 do tác động từ ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Điều 3. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 tối đa 0,28% lợi nhuận hợp nhất sau thuế trong trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2020 theo kế hoạch được cơ quan quản lý giao.

Điều 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/2021, 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 2021 theo đúng quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các 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:

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

Điều 5.

i. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020 – 2021 (Phương án) của VCB với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình 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 Cấu phần 2 của Phương án bằng hình thức chào bán riêng lẻ cổ phần; ngoại trừ cổ đông hiện hữu muốn tham gia Cấu phần 2 (hình thức 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 chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, trên cơ sở chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Căn cứ tình hình thực tế chủ động 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 (tối đa không quá 6,5% vốn điều lệ VCB tại thời điểm phát hành) 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 và kết quả phát hành thực tế;
- 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;
- 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 6. Thông qua việc bầu bổ sung ông Lại Hữu Phước vào Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

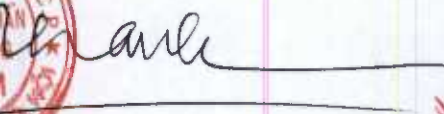
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/06/2020. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của 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 7;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: Ban CLTG&TKTH.




Nghiêm Xuân Thành