

Số: 247/2019/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 12 năm 2019

## 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 34/2019/BBH-HĐQT ngày 27/12/2019 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2019 thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sau khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*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.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THANH NHUNG**



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (các) vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2019 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 (vắng mặt) |
| e) Ông Đặng Đình Thắng   | - Thành viên HĐQT                    |
| f) Bà Ngô Kim Liên       | - Thành viên HĐQT.                   |

Số lượng: 5/6

**2. Người giám sát kiểm phiếu:**

Bà Lê Thị Xuân Lan - Trưởng Ban kiểm soát

**3. Người đại diện theo pháp luật:**

Ông Nguyễn Thanh Nhung - Tổng giám đốc

**4. Thư ký: Bà Lê Thị Tuyết Chinh**

- Chánh VP HĐQT kiêm Thư ký HĐQT

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Ngày 14/4/2018, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã có NQ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ thông qua việc đầu tư mua BĐS là Tòa nhà Lim II số 62A CMT8, P6, Q3, TP.HCM của Công ty TNHH TM Chợ Đũi với giá dự kiến là 1.400 tỷ đồng. Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã chỉ đạo triển khai việc chuyển nhượng và thời điểm chuyển nhượng không muộn hơn 30/11/2019.

Quá trình thực hiện các thủ tục kéo dài, đến nay phía đối tác chưa hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để có thể thực hiện việc chuyển nhượng tài sản cho Vietbank. HĐQT nhận thấy việc thực hiện các thủ tục kéo dài ảnh hưởng đến định hướng đầu tư, sử dụng vốn của Vietbank, do đó, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ phương án xử lý như nội dung tại mục III của Biên bản này.



### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Đối với nội dung "Chấp thuận việc không tiếp tục đầu tư tài sản là Tòa nhà Lim II vào thời điểm hiện tại. Giao Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá Phương án đầu tư và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định việc đầu tư vào thời điểm thích hợp":

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra (tổng số phiếu có quyền biểu quyết): 419.019.904
  - Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 393.985.324
  - Số phiếu tán thành: 393.704.524 chiếm tỷ lệ 93,96 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
  - Số phiếu không tán thành: 68.500 chiếm tỷ lệ 0,02 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
  - Số phiếu không ý kiến: 212.300 chiếm tỷ lệ 0,05 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Kết luận: Có 93,96 % phiếu biểu quyết đồng ý.**

2. Đối với nội dung: "Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) Quyết định và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các thủ tục để chấm dứt việc chuyển nhượng với đối tác, bảo đảm quyền lợi của Vietbank; (ii) Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan hữu quan (nếu có) liên quan đến mục đích sử dụng vốn tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 theo quy định pháp luật"

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra (tổng số phiếu có quyền biểu quyết): 419.019.904
  - Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 393.985.324
  - Số phiếu tán thành: 393.853.524 chiếm tỷ lệ 93,99 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
  - Số phiếu không tán thành: 31.000 chiếm tỷ lệ 0,01 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
  - Số phiếu không ý kiến: 100.800 chiếm tỷ lệ 0,02 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Kết luận: Có 93,99 % phiếu biểu quyết đồng ý.**

3. Đính kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết (trong đó có nội dung phương thức gửi phiếu lấy ý kiến của cổ đông).

**Như vậy, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 31 Điều lệ Vietbank, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín đã thống nhất thông qua các vấn đề sau đây:**

1. Chấp thuận việc không tiếp tục đầu tư tài sản là Tòa nhà Lim II vào thời điểm hiện tại. Giao Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá Phương án đầu tư và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định việc đầu tư vào thời điểm thích hợp.
2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) Quyết định và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các thủ tục để chấm dứt việc chuyển nhượng với đối tác, bảo đảm quyền lợi của Vietbank; (ii) Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan hữu quan (nếu có) liên quan đến mục đích sử dụng vốn tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 theo quy định pháp luật.



IV. Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau.

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN	NGƯỜI KIỂM PHIẾU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
 LÊ THỊ XUÂN LAN	DƯƠNG NGỌC HÒA	
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PL TỔNG GIÁM ĐỐC	BÙI XUÂN KHU	
 NGUYỄN THANH NHUNG	DƯƠNG NHẤT NGUYÊN	
THƯ KÝ	NGÔ KIM LIÊN	
 LÊ THỊ TUYẾT CHINH	ĐẶNG ĐÌNH THẮNG	



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 27/12/2019,  
Đại hội đồng cổ đông Vietbank nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua việc không tiếp tục đầu tư tài sản là Tòa nhà Lim II vào thời điểm hiện tại. Giao Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá Phương án đầu tư và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định việc đầu tư vào thời điểm thích hợp.
2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - (i) Quyết định và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các thủ tục để chấm dứt việc chuyển nhượng với đối tác, bảo đảm quyền lợi của Vietbank;
  - (ii) Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan hữu quan (nếu có) liên quan đến mục đích sử dụng vốn tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Cơ quan TTGSNH-NHNN;
- NHNN Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng;

Lưu Thư ký HĐQT.



DƯƠNG NGỌC HÒA