

Số: 03.19.GSM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2019



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIB

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB);

Xét đề nghị của Hội đồng Quản trị VIB tại Tờ trình số 24009.19 ngày 18.11.2019

Xét đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát VIB tại Tờ trình số 93680.19 ngày 21.10.2019

Căn cứ ý kiến của các cổ đông và Biên bản kiểm phiếu số 03.19.GSM ngày 03.12.2019,

QUYẾT NGHỊ:

- 1.0 Phê duyệt phương án tạm trích lợi nhuận sau thuế đã soát xét lũy kế tại thời điểm 30.09.2019 để bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển nghiệp vụ nhằm tăng vốn cấp 1 của VIB năm 2019, chi tiết theo Đề xuất ĐHĐCĐ số 24009.19 ngày 18.11.2019.
- 2.0 Phê chuẩn Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VIB, chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ của Trưởng BKS số 93680.19 ngày 21.10.2019 và Dự thảo đính kèm.
- 3.0 Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được phê chuẩn trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và các Đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và của VIB.

TM. Đại Hội Đồng Cổ Đông

Chủ tịch Hội đồng Quản trị


Đặng Khắc Vỹ

Số: 03.19.GSM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v. (i) Phê duyệt phương án tạm trích lợi nhuận sau thuế đã soát xét lũy kế tại thời điểm 30.09.2019 để bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển nghiệp vụ nhằm tăng vốn cấp 1 của VIB năm 2019; (ii) Phê chuẩn Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VIB

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

Địa chỉ: Tầng 1 (tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 95/GP-NHNN ngày 28-09-2018.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100233488 đăng ký lần đầu ngày 14-02-1996, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 02-12-2019.

Hôm nay, vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2019, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB), Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông VIB (Phiếu lấy ý kiến số 03.19.GSM ngày 03.12.2019 do Hội đồng Quản trị gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản) với nội dung như sau:

1.0 Nội dung cần lấy ý kiến để thông qua

- Nội dung 1: Phê duyệt phương án tạm trích lợi nhuận sau thuế đã soát xét lũy kế tại thời điểm 30.09.2019 để bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển nghiệp vụ nhằm tăng vốn cấp 1 của VIB năm 2019, chi tiết theo Đề xuất ĐHĐCĐ số 24009.19 ngày 18.11.2019 gửi kèm Phiếu này.
- Nội dung 2: Phê chuẩn Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VIB, chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ của Trưởng BKS số 93680.19 ngày 21.10.2019 gửi kèm Phiếu này, dự thảo Quy chế BKS được đăng tải trên website VIB, theo đường dẫn sau:

<https://www.vib.com.vn/wps/portal/about/shareholder/shareholder-news>

2.0 Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu:
 - Ông Đặng Khắc Vỹ – Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban
 - Ông Hàn Ngọc Vũ – Tổng Giám đốc, Đại diện Pháp luật: Thành viên



- Bà Trương Lê Ngọc Trâm – Quản lý cổ đông: Thành viên
- Ban Kiểm soát: Giám sát quá trình kiểm phiếu
 - Bà Nguyễn Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm soát

3.0 Kết quả tổng hợp ý kiến cổ đông

TT	Nội dung 1	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số cổ phần theo Vốn điều lệ	-	924.491.395 cổ phần	-
1.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18.11.2019)	8.290 phiếu	924.491.395 cổ phần	100%
1.2	Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu Quý)	-	0 cổ phần	-
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	238 phiếu	812.008.126 cổ phần	87,8330%
2.1	Số phiếu hợp lệ	223 phiếu	811.981.342 cổ phần	87,8301%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	15 phiếu	26.784 cổ phần	0,0029%
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết	8.052 phiếu	112.483.269 cổ phần	12,1670%

Kết quả tổng hợp của 223 phiếu hợp lệ thu về như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 190 phiếu, đại diện cho 811.784.022 cổ phần. Tỷ lệ phiếu tán thành: 87,8087%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 2.833 cổ phần. Tỷ lệ phiếu không tán thành: 0,0003%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 29 phiếu, đại diện cho 194,487 cổ phần. Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0,0210%.

TT	Nội dung 2	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số cổ phần theo Vốn điều lệ	-	924.491.395 cổ phần	-

1.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18.11.2019)	8.290 phiếu	924.491.395 cổ phần	100%
1.2	Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu Quỹ)	-	0 cổ phần	-
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	238 phiếu	812.008.126 cổ phần	87,8330%
2.1	Số phiếu hợp lệ	217 phiếu	811.959.172 cổ phần	87,8277%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	21 phiếu	48.954 cổ phần	0,0053%
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết	8.052 phiếu	112.483.269 cổ phần	12,1670%

Kết quả tổng hợp của 217 phiếu hợp lệ thu về như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 184 phiếu, đại diện cho 811.752.870 cổ phần. Tỷ lệ phiếu tán thành: 87,8053%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho 266 cổ phần. Tỷ lệ phiếu không tán thành: 0,0000%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 32 phiếu, đại diện cho 206.036 cổ phần. Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0,0223%.

4.0 Kết luận vấn đề được thông qua

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức Tín dụng và Điều lệ của Ngân hàng, các nội dung được thông qua như sau:

- Nội dung 1: Phê duyệt phương án tạm trích lợi nhuận sau thuế đã soát xét lũy kế tại thời điểm 30.09.2019 để bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển nghiệp vụ nhằm tăng vốn cấp 1 của VIB năm 2019, chi tiết theo Đề xuất ĐHĐCĐ số 24009.19 ngày 18.11.2019.
- Nội dung 2: Phê chuẩn Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VIB, chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ của Trưởng BKS số 93680.19 ngày 21.10.2019 và Dự thảo đính kèm.

Biên bản này được lập thành 03 bản chính, có giá trị như nhau: 01 bản được lưu tại bộ phận Văn thư của VIB, 01 bản được lưu tại Ban Thư ký Hội đồng Quản trị và 01 bản được dùng trong hồ sơ công bố thông tin và báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 15h00 giờ cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch HĐQT



Đặng Khắc Vỹ

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hàn Ngọc Vũ".

Hàn Ngọc Vũ

Quản lý cổ đông

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Trương Lê Ngọc Trâm".

Trương Lê Ngọc Trâm

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nguyễn Thùy Linh".

Nguyễn Thùy Linh

