

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VIB

V/v. Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VIB

Kính gửi: Quý vị cổ đông 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 32 ngày 27-12-2018.

1.0 Mục đích lấy ý kiến

- Trình ĐHCĐ phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VIB theo Nghị quyết 017.19.1 ngày 4.3.2019 của HĐQT.

2.0 Nội dung cần lấy ý kiến

- Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VIB, chi tiết theo dự thảo Quy chế gửi kèm Phiếu này.

3.0 Thời hạn trả lời Phiếu lấy ý kiến

Trước 12:00 PM (giờ Hà Nội) ngày 26.3.2019.

Đề nghị các cổ đông VIB xem xét kỹ các nội dung, ghi ý kiến, ký, ghi rõ họ tên và gửi lại Phiếu này (đựng trong phong bì dán kín) theo phương thức chuyển phát nhanh hoặc gửi bản scan Phiếu qua email tới Ban Thư ký Hội đồng Quản trị VIB trong thời hạn nêu trên.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

Đặng Khắc Vỹ

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc

Hàn Ngọc Vũ



Phần lấy ý kiến

Cổ đông VIB cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu "√" vào ô tương ứng bên dưới theo một trong ba phương án sau:

1. Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VIB

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

....., ngày.....tháng.....năm 2019

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và số CMND/thẻ CCCD)¹

Ghi chú:

Nếu cần biết thêm thông tin xin liên hệ với Bộ phận Quản lý cổ đông - Ban Thư ký Hội đồng Quản trị:

Điện thoại: 844.6.2760068; số lẻ 4114; Email: BOD_Secretariat@vib.com.vn

Địa chỉ: Tầng 7, toà nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.



¹ Trong trường hợp cổ đông là Doanh nghiệp: chữ ký là chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền và đóng dấu của Doanh nghiệp.

Số:

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO 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 của Hội đồng Quản trị VIB tại Tờ trình số..... ngày.....

Căn cứ ý kiến của các cổ đông và Biên bản kiểm phiếu số..... ngày.....2019,

QUYẾT NGHỊ:

- 1.0 Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VIB, chi tiết theo dự thảo Quy chế gửi kèm Tờ trình.
- 2.0 Hội đồng Quản trị 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

