

Số: 004.20.GSM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2020

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

V/v. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch trên Upcom để niêm yết cổ phiếu của VIB trên HoSE, sửa đổi Điều lệ, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

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 15 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2020, 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 004.20.GSM ngày 11.06.2020 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**

- 1.1 Nội dung 1: Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom để niêm yết cổ phiếu của VIB trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- 1.2 Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Điều lệ VIB sửa đổi.
- 1.3 Nội dung 3: Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VIB.

Dự thảo Điều lệ VIB, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đăng tải trên website của VIB theo đường dẫn sau:

<https://www.vib.com.vn/wps/portal/vn/nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>

### **2.0 Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu**

2.1 Ban Kiểm phiếu: Thực hiện 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 |

2.2 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

3.1 Kết quả tổng hợp đối với nội dung 1: Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom để niêm yết cổ phiếu của VIB trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1.0	Tổng số cổ phần theo Vốn điều lệ	-	924.491.395 cổ phần	100%
1.1	Số cổ phần có quyền biểu quyết	-	924.491.395 cổ phần	100%
1.2	Số cổ phần không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ)	-	0 cổ phần	0%
2.0	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra để tham gia biểu quyết (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 16.09.2020)	7301 phiếu	924.491.395 cổ phần	100%
2.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	172 phiếu	808.013.496 cổ phần	87,4009%
-	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ	161 phiếu	807.910.264 cổ phần	87,3897%
(i)	Số phiếu biểu quyết tán thành	151 phiếu	807.899.965 cổ phần	87,3886%
(ii)	Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu	0 cổ phần	0%
(iii)	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	10 phiếu	10.299 cổ phần	0,0011%
-	Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ	11 phiếu	103.232 cổ phần	0,0112%
2.2	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	7.129 phiếu	116.477.899 cổ phần	12,5991%

3.2 Kết quả tổng hợp đối với nội dung 2: Thông qua Dự thảo Điều lệ VIB sửa đổi

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1.0	Tổng số cổ phần theo Vốn điều lệ	-	924.491.395 cổ phần	100%
1.1	Số cổ phần có quyền biểu quyết	-	924.491.395 cổ phần	100%
1.2	Số cổ phần không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ)	-	0 cổ phần	0%
2.0	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra để tham gia biểu quyết (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 16.09.2020)	7301 phiếu	924.491.395 cổ phần	100%
2.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	172 phiếu	808.013.496 cổ phần	87,4009%
-	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ	161 phiếu	807.910.264 cổ phần	87,3897%
(i)	Số phiếu biểu quyết tán thành	147 phiếu	807.114.797 cổ phần	87,3037%
(ii)	Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu	0 cổ phần	0%
(iii)	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	14 phiếu	795.467 cổ phần	0,0860%
-	Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ	11 phiếu	103.232 cổ phần	0,0112%
2.2	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	7.129 phiếu	116.477.899 cổ phần	12,5991%

1602  
 IGÂN I  
 VG MA  
 UỐC  
 ỆT N  
 P. HỒ

### 3.3 Kết quả tổng hợp đối với nội dung 3: Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VIB

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1.0	Tổng số cổ phần theo Vốn điều lệ	-	924.491.395 cổ phần	100%
1.1	Số cổ phần có quyền biểu quyết	-	924.491.395 cổ phần	100%
1.2	Số cổ phần không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ)	-	0 cổ phần	0%
2.0	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra để tham gia biểu quyết (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 16.09.2020)	7301 phiếu	924.491.395 cổ phần	100%
2.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	172 phiếu	808.013.496 cổ phần	87,4009%
-	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ	161 phiếu	807.910.264 cổ phần	87,3897%
(i)	Số phiếu biểu quyết tán thành	145 phiếu	807.106.112 cổ phần	87,3027%
(ii)	Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu	0 cổ phần	0%
(iii)	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	16 phiếu	804.152 cổ phần	0,0870%
-	Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ	11 phiếu	103.232 cổ phần	0,0112%
2.2	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	7.129 phiếu	116.477.899 cổ phần	12,5991%

334  
HÀNG  
CỔ P  
: TẾ  
AM  
CH

### 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:

4.1 Nội dung 1: Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom để niêm yết cổ phiếu của VIB trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

4.2 Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Điều lệ VIB sửa đổi.

4.3 Nội dung 3: Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VIB

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 16h00 giờ cùng ngày.

### BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch HĐQT



Đặng Khắc Vỹ

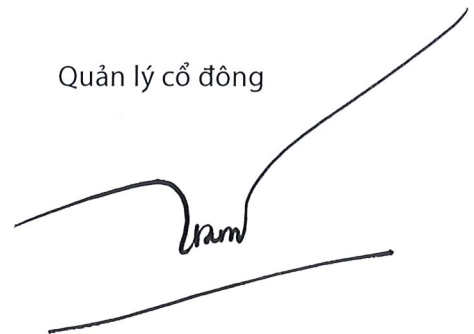
Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Hàn Ngọc Vũ

Quản lý cổ đông



Trương Lê Ngọc Trâm

### BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát



Nguyễn Thùy Linh



Số: 004.20.GSM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2020



## 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 Đề xuất Đại hội đồng Cổ đông số 83752.20 ngày 17.09.2020;

Căn cứ ý kiến của các cổ đông và Biên bản kiểm phiếu số 004.20.GSM ngày 05.10.2020,

QUYẾT NGHỊ:

- 1.0 Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom để niêm yết cổ phiếu của VIB trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- 2.0 Thông qua Điều lệ VIB sửa đổi như văn bản đính kèm.
- 3.0 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VIB như văn bản đính kèm.
- 4.0 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và các Đơn vị/cá nhân có liên quan của VIB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. Đại hội đồng Cổ đông

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Đặng Khắc Vỹ