

Số: 026.20.02

Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Theo hình thức Phiếu lấy ý kiến)

Phê duyệt thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

1.0 Thông tin chung về NH
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 số 2300/GP-UB ngày 08-02-1996. Giấy phép 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.

2.0 Phiếu ý kiến được tổng hợp		
1	Phiếu ý kiến:	Phiếu số 026.20.02 ngày 10.04.2020 Phê duyệt thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2	Ngày gửi Phiếu:	10.04.2020
3	Thời hạn đề nghị trả lời:	13.04.2020. Trước 12 giờ 00 (giờ Việt Nam)

Thành viên HĐQT: 05 (năm) thành viên	Đặng Khắc Vỹ	Đặng Văn Sơn	Đỗ Xuân Hoàng	Hàn Ngọc Vũ	Nguyễn Việt Cường	Tổng
Phiếu gửi đi	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
Phiếu thu về	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
Phiếu hợp lệ	✓	✓	✓	✓	✓	5
Phiếu không hợp lệ	--	--	--	--	--	0

Kết quả biểu quyết

Nội dung 1:						
- <i>Tán thành</i>	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
- <i>Không tán thành</i>	--	--	--	--	--	0
- <i>Không có ý kiến</i>	--	--	--	--	--	0

Nội dung 2:						
- <i>Tán thành</i>	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
- <i>Không tán thành</i>	--	--	--	--	--	0
- <i>Không có ý kiến</i>	--	--	--	--	--	0

3.0 Nội dung được thông qua
3.1 Nội dung 1: Thay đổi kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ 2020 theo Nghị quyết HĐQT số 017.20.02 ngày 09.03.2020 sang thời điểm khác và địa điểm phù hợp, với cách thức họp ĐHĐCĐ trực tiếp hoặc trực tuyến dựa trên đánh giá về dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát và/hoặc theo chỉ đạo mới của NHNN, phê duyệt của Cơ quan Đăng ký kinh doanh.
3.2 Nội dung 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định:



- Thực hiện các thủ tục để đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh Tp Hồ Chí Minh gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật;
- Cách thức họp ĐHĐCĐ trực tiếp hay trực tuyến, thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2020 phù hợp dựa trên đánh giá về dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát và/hoặc theo chỉ đạo mới của NHNN, phê duyệt của Cơ quan đăng ký kinh doanh Tp Hồ Chí Minh;
- Ngày đăng ký cuối cùng/ngày chốt danh sách cổ đông để gửi phiếu xin ý kiến cổ đông thông qua Điều lệ với nội dung bổ sung về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham gia dự và phát biểu ý kiến, biểu quyết, bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ trực tuyến;
- Ngày đăng ký cuối cùng/ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự họp ĐHĐCĐ 2020.

4.0 Thông tin về Biên bản

Biên bản này được lập bởi ông Đặng Khắc Vỹ (Chủ tịch HĐQT), bà Nguyễn Thùy Linh (Trưởng Ban Kiểm soát), và bà Trương Lê Ngọc Trâm (Thư ký) vào 12 giờ 00 phút, ngày 13.04.2020 tại Trụ sở chính của VIB. Bản chính được lưu trong hồ sơ, tài liệu của HĐQT do Ban Thư ký HĐQT trực tiếp quản lý. Bản sao của Biên bản được gửi đến tất cả các Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Chữ ký của những người lập Biên bản

THƯ KÝ	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT	CHỦ TỊCH HĐQT
 Trương Lê Ngọc Trâm	 Nguyễn Thùy Linh	 Đặng Khắc Vỹ



Số: 026.20.02

Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VIII

Phê duyệt thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 1.0019.19.20 ban hành ngày 27.03.2019;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT (theo hình thức Phiếu lấy ý kiến) số 026.20.02 ngày 13.04.2020.

QUYẾT NGHỊ

- 1.0 Thay đổi kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ 2020 theo Nghị quyết HĐQT số 017.20.02 ngày 09.03.2020 sang thời điểm khác và địa điểm phù hợp, với cách thức họp ĐHĐCĐ trực tiếp hoặc trực tuyến dựa trên đánh giá về dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát và/hoặc theo chỉ đạo mới của NHNN, phê duyệt của Cơ quan Đăng ký kinh doanh.
- 2.0 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định:
 - Thực hiện các thủ tục để đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh Tp Hồ Chí Minh gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật;
 - Cách thức họp ĐHĐCĐ trực tiếp hay trực tuyến, thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2020 phù hợp dựa trên đánh giá về dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát và/hoặc theo chỉ đạo mới của NHNN, phê duyệt của Cơ quan đăng ký kinh doanh Tp Hồ Chí Minh;
 - Ngày đăng ký cuối cùng/ngày chốt danh sách cổ đông để gửi phiếu xin ý kiến cổ đông thông qua Điều lệ với nội dung bổ sung về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham gia dự và phát biểu ý kiến, biểu quyết, bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ trực tuyến.
 - Ngày đăng ký cuối cùng/ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự họp ĐHĐCĐ 2020.
- 3.0 Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Đặng Khắc Vỹ

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BKS;
- TGD, QLCD, BPC&QTDN;
- Lưu TK HĐQT.