



Số: 67975.20

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2020

## **QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để gửi phiếu xin ý kiến thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ VIB

### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB),

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 9951.2020(1) ban hành ngày 09.04.2020,

Căn cứ Trích Nghị quyết HĐQT số 026A.20.02 ngày 14.04.2020 v.v Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông gửi phiếu xin ý kiến thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ VIB,

### **QUYẾT ĐỊNH**

1.0 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông gửi phiếu xin ý kiến thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ VIB là ngày 05.05.2020.

2.0 Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch HĐQT

Đặng Khắc Vũ

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Các TV HĐQT, TV BKS;
- TGD, PC & QTDN, QLCD;
- Lưu TK HĐQT.

Số: 026A.20.02

Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2020

## TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VIII

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông gửi phiếu xin ý kiến thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ VIB

### 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 9951.2020(1) ban hành ngày 09.04.2020;*

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

*Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 026.20.02 ngày 13.04.2020;*

### QUYẾT NGHỊ

- 1.0 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định Ngày đăng ký cuối cùng/ngày chốt danh sách cổ đông để gửi phiếu xin ý kiến thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ VIB 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.
- 2.0 Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT  
  
Đặng Khắc Vỹ

Nơi nhận:

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