



NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 36513.20

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB).
Mã chứng khoán: 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
Điện thoại: (028) 62999039 Fax: (028) 62999040
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố

Căn cứ Nghị quyết Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30.06.2020 (đính kèm), VIB trân trọng thông báo việc miễn nhiệm hai (02) thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm là ông Michael John Murphy và ông Timothy Ian Oldham kể từ ngày 30.06.2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VIB: <https://www.vib.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tổng Giám đốc



Hàn Ngọc Vũ

Số: 1.001.20.01

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIB

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

Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên VIB năm 2020 số 1.001.20.01 ngày 30.6.2020.

QUYẾT NGHỊ

1.0 Thông qua các Báo cáo, Đề xuất của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) bằng biểu quyết của Cổ đông theo Thể lệ biểu quyết (đã được sự nhất trí của các Cổ đông sở hữu và đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ), cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
- Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020, cụ thể như sau:

- Tăng vốn bằng phương thức chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Lợi nhuận sau thuế:

Vốn điều lệ trước khi tăng:	9.244.913.950.000 đồng
Vốn điều lệ tăng thêm tối đa:	1.848.982.790.000 đồng
Vốn điều lệ sau khi tăng tối đa:	11.093.896.740.000 đồng
% Tỷ lệ tăng vốn tối đa:	20%
Số cổ phần trước khi tăng:	924.491.395 cổ phần
Số cổ phần tăng thêm tối đa:	184.898.279 cổ phần
Số cổ phần sau khi tăng tối đa:	1.109.389.674 cổ phần

- Các nguồn sau đây có số dư tại ngày 31.12.2019 có thể được sử dụng cho mục đích tăng vốn điều lệ:



Nguồn để tăng vốn	Số dư tối đa có thể được sử dụng	Số tiền dự kiến dùng tăng vốn
Quỹ Đầu tư phát triển	1.700.000.000.000 đồng	1.700.000.000.000 đồng
Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ	130.958.000.000 đồng	130.958.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa chia	995.890.000.000 đồng	18.024.790.000 đồng
<i>Tổng cộng</i>	<i>2.826.848.000.000 đồng</i>	<i>1.848.982.790.000 đồng</i>

- Thời gian thực hiện: trước 31.12.2020.
- Trong trường hợp có cổ đông bị vượt tỷ lệ sở hữu theo quy định của pháp luật khi nhận cổ phiếu thưởng thì VIB trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho phép cổ đông đó được chuyển quyền nhận cổ phiếu thưởng bị vượt cho cổ đông/nhà đầu tư khác.

• Ủy quyền cho HĐQT quyết định:

Mức vốn điều lệ cụ thể sẽ tăng, số tiền từ vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, lợi nhuận sau thuế chưa chia) được sử dụng để tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phần cụ thể sẽ phát hành, đảm bảo mức tối đa không quá tổng số cổ phần phát hành thêm theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho phép cổ đông bị vượt tỷ lệ sở hữu theo quy định của pháp luật khi nhận cổ phiếu thưởng (nếu có) được chuyển quyền nhận cổ phiếu thưởng bị vượt cho cổ đông/nhà đầu tư khác.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Lập và trình hồ sơ xin chấp thuận Phương án tăng vốn điều lệ tới Ngân hàng Nhà nước, hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời chủ động điều chỉnh nội dung Phương án tăng vốn điều lệ, hồ sơ phát hành chứng khoán và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu/hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và/hoặc theo quy định của pháp luật.

Quyết định các nội dung có liên quan khác của Phương án tăng vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Phê duyệt/ thông qua nội dung sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Phụ lục 1 Điều lệ VIB theo số vốn điều lệ thực tế sau khi tăng và:

Giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ.

Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Người đại diện theo pháp luật của VIB thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy phép hoạt động, đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ.

- Thông qua Báo cáo thù lao năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020 chi trả cho các Thành viên HĐQT, BKS. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân bổ quỹ thù lao và mức thù lao cho mỗi Thành viên HĐQT và ủy quyền cho BKS quyết định việc phân bổ quỹ thù lao và mức thù lao cho mỗi Thành viên BKS, căn cứ trên nội dung phân công công việc của từng thành viên trong năm 2020.



- Thông qua Báo cáo công khai danh sách người vay theo quy định tại Điều 127 và Báo cáo công khai các lợi ích liên quan theo Điều 39 Luật các Tổ chức tín dụng.
- Thông qua Đề xuất của HĐQT về một số hoạt động khác của VIB và ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT, cụ thể như sau:
 - Thông qua kế hoạch đưa cổ phiếu của VIB niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh trong năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục niêm yết theo quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và cho Ngân hàng.
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính VIB và hệ thống kiểm soát nội bộ VIB theo đề xuất của BKS.
 - ĐHĐCĐ, với sự đồng ý của các cổ đông nắm giữ trên 65% số phiếu có quyền biểu quyết trong tổng số các cổ đông tham dự họp lệ, ủy quyền cho HĐQT được chủ động xem xét và ra quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ VIB đối với một số hoạt động đầu tư tài chính, mua bán, thế chấp, cầm cố tài sản, giao kết hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2020 - 2021 như nội dung HĐQT trình Đại hội.
- Thông qua Đề xuất miễn nhiệm hai (02) thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm là ông Michael John Murphy và ông Timothy Ian Oldham. Cơ cấu của HĐQT Nhiệm kỳ VIII (2019-2023) sẽ còn lại năm (05) thành viên, gồm bốn (04) thành viên thông thường, một (01) thành viên độc lập, bốn (04) thành viên không phải là người điều hành.
- Thông qua Báo cáo của BKS.

Ban hành kèm theo Nghị quyết này toàn văn các Báo cáo, Đề xuất của HĐQT, Báo cáo của BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2.0 ĐHĐCĐ giao cho HĐQT, TGD:

- Báo cáo Ngân hàng Nhà nước kết quả Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và quyết định miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT.
- Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết này.

T/M. Đại hội đồng Cổ đông VIB

Chủ tịch Đoàn Chủ tịch



Đặng Khắc Vỹ

