

Số: 056.20.BOD.(1)

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2020



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VIII

Phê duyệt hủy Nghị quyết HĐQT số 053.20.BOD và Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 64958.20 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

*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 Biên bản họp HĐQT (theo hình thức Phiếu lấy ý kiến) số 056.20.BOD ngày 26.08.2020,*

QUYẾT NGHỊ

- 1.0 Phê duyệt hủy Nghị quyết HĐQT số 053.20.BOD ngày 14.08.2020 về việc tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2020.
- 2.0 Phê duyệt hủy Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 64958.20 ngày 14.08.2020 về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ bất thường năm 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;
- TGĐ, BPC&QTDN, QLCĐ;
- Lưu TK HĐQT.