



Số: 71238.20

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc hủy đăng ký giao dịch trên Upcom để niêm yết cổ phiếu VIB trên HoSE, sửa đổi Điều lệ, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

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 Nghị quyết HĐQT số 056.20.BOD.(2) ngày 26.08.2020 v.v Phê duyệt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc hủy đăng ký giao dịch trên Upcom để niêm yết cổ phiếu VIB trên HoSE, sửa đổi Điều lệ, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

QUYẾT ĐỊNH

- 1.0 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông VIB để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc hủy đăng ký giao dịch trên Upcom để niêm yết cổ phiếu VIB trên HoSE, sửa đổi Điều lệ, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty là ngày 16.09.2020.
- 2.0 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch HĐQT



Nơi nhận:

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

Số: 056.20.BOD.(2)

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2020



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VIII

Phê duyệt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc hủy đăng ký giao dịch trên Upcom để niêm yết cổ phiếu VIB trên HoSE, sửa đổi Điều lệ, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ về:

- Hủy đăng ký cổ phiếu của VIB giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCOM để phục vụ cho việc niêm yết cổ phiếu VIB trên HoSE trong năm 2020 theo quy định của pháp luật;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIB;
- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2.0 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông thông các nội dung nêu tại Điều 1.0 nêu trên.

3.0 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định: (i) thời điểm gửi phiếu lấy ý kiến, nội dung phiếu lấy ý kiến và tài liệu gửi lấy ý kiến cổ đông; (ii) tổng hợp ý kiến cổ đông để hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

4.0 Triển khai niêm yết cổ phiếu VIB trên HoSE trong năm 2020 theo Nghị quyết số 1.001.20.01 của ĐHĐCĐ. Giao Tổng Giám đốc phê duyệt, ký các hồ sơ, tài liệu, văn bản của VIB và thực hiện các trình tự, thủ tục khác liên quan đến việc (i) hủy đăng ký cổ phiếu của VIB giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCOM, và (ii) đăng ký niêm yết trên HoSE trong năm 2020.

5.0 Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức dự thảo bản Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị công ty trình HĐQT thông qua để lấy ý kiến cổ đông và triển khai các công việc nêu tại Điều 4.0 nêu trên.



6.0 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, BPC&QTDN, QLCĐ;
- Lưu TK HĐQT.

