

Số: 2584/CBTT-VAB/2021

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (mã chứng khoán VAB)**

Trụ sở chính: tầng 4 -5 tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Phường Yên Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02439.333.636

Fax: 02439.336.426

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Hải – Người đại diện công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 146/2021/UQ-CT.HĐQT ngày 08/09/2021 của Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Việt Á.

Địa chỉ: tầng 4 -5 tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Phường Yên Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02439.333.636

Fax: 02439.336.426

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 22/10/2021, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á đã ra Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ v/v thay đổi tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại VAB.
- Nội dung thông tin chi tiết đã được Ngân hàng TMCP Việt Á công bố đầy đủ trên website chính thức của ngân hàng tại địa chỉ www.vietabank.com.vn vào ngày 23/10/2021.

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.

Nơi nhận:

- Như “Kính gửi”
- Lưu HC, Phòng PC&GSTT

Người thực hiện công bố thông tin

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



NGUYỄN HỒNG HẢI

Số: 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VietABank bằng văn bản về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và sửa đổi điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại VAB là 0,5% (không phẩy năm phần trăm) vốn điều lệ của Ngân hàng và sửa đổi Điều lệ tương ứng như sau:

Sửa đổi điểm b, khoản 2, điều 17 – Tỷ lệ sở hữu Cổ phần như sau :

b) *Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 0,5% (không phẩy năm phần trăm) vốn điều lệ của Ngân hàng;*

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện việc hoàn chỉnh sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, thông báo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật liên quan về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng Quản trị và Các Đơn vị/Cá nhân có liên quan trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /*Qu*

Nơi nhận:

- Cổ đông VietABank;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phuong Thành Long

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á)

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á hiện hành;
- Căn cứ Thông báo 185/2021/TB-HĐQT ngày 21/9/2021 của Hội đồng Quản trị V/v Lấy ý kiến cổ đông về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến gửi đi và kết quả kiểm phiếu biểu quyết cổ đông gửi về,

I. Thông tin doanh nghiệp.

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Việt Á

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 và 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 đường Chu Văn An, Phường Yên Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0302963695 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội cấp ngày 15/9/2021.

II. Thời gian và địa điểm kiểm phiếu.

- Thời gian: 16h00 ngày 22 tháng 10 năm 2021
- Địa điểm: Tầng 4 và 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 đường Chu Văn An, Phường Yên Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham gia kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|---|--------------|
| - Ông Phương Thành Long - Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của VAB | : Trưởng ban |
| - Ông Phan Văn Tới - Phó Chủ tịch HĐQT | : Thành viên |
| - Ông Trần Tiến Dũng - Thành viên HĐQT | : Thành viên |
| - Ông Phương Hữu Việt - Thành viên HĐQT | : Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Trọng - Thành viên HĐQT | : Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hồng Hải - Thành viên HĐQT độc lập | : Thành viên |
| - Bà Võ Thị Giang Thanh - Phó chánh Văn phòng HĐQT | : Thành viên |
| - Bà Trương Thị Anh Tú – Trưởng Phòng PC&GSTT | : Thành viên |

2. Giám sát kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Kim Phượng - Trưởng Ban Kiểm soát, Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý VAB.

3. Thư ký: Bà Vũ Thị Quỳnh – Chuyên viên chính Văn phòng HĐQT.



IV. Mục đích và các nội dung cần lấy ý kiến bằng văn bản.

1. Mục đích.

Lấy ý kiến cổ đông về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á.

2. Các nội dung cần lấy ý kiến.

2.1. Nội dung 01:

Thông qua tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 0,5% (không phải năm phần trăm) vốn điều lệ của Ngân hàng và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) như sau:

Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Trước sửa đổi	Sau sửa đổi
Điểm b, Khoản 2, Điều 17	Sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.	Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 0,5% (không phải năm phần trăm) vốn điều lệ của Ngân hàng.

2.2. Nội dung 02:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện việc hoàn chỉnh sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của VAB;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, thông báo cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật liên quan về tỷ lệ sở hữu nước ngoài nhà đầu tư nước ngoài.

V. Phương thức biểu quyết và nguyên tắc kiểm phiếu.

1. Phương thức biểu quyết.

- Phiếu lấy ý kiến được gửi về địa chỉ của VAB được xem là Phiếu tham gia biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về địa chỉ của Ngân hàng được xem là không tham gia biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: Phiếu vi phạm các quy định tại Thông báo số 185/2021/TB-HĐQT ngày 21/9/2021 và phiếu gửi về địa chỉ của ngân hàng sau 17 giờ 00 ngày 15/10/2021.

2. Nguyên tắc kiểm phiếu.

- Kết quả biểu quyết được thống kê căn cứ vào phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ, mỗi cổ phần tương ứng có 01 phiếu biểu quyết.
- Tỷ lệ biểu quyết được làm tròn theo 02 số thập phân.
- Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có số cổ đông đại diện trên 65% số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận, căn cứ theo Khoản 9, Điều 44 và mục b khoản 1 Điều 33 Điều lệ VAB.

3. Thông tin chung về quyền biểu quyết.

- Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Việt Á: 4.449.635.670.000 đồng.
- Tổng số cổ phần: 444.963.567 cổ phần, trong đó tất cả đều là cổ phần phổ thông.

- Tổng số cổ đông theo Sổ đăng ký cổ đông tính đến 17h00 ngày 16/9/2021 (ngày chốt danh sách cổ đông): 4.875 cổ đông.

VI. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến.

1. Số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả thu về:

- 1.1. Tổng số phiếu lấy ý kiến (phiếu biểu quyết) gửi cho cổ đông: 4.875 phiếu, tương ứng 444.963.567 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- 1.2. Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết Ban kiểm phiếu đã nhận: 163 phiếu; trong đó 162 phiếu hợp lệ, 01 phiếu không hợp lệ.
- 1.3. Tổng số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết: 4.712 phiếu, tương ứng 60.928.137 cổ phần, chiếm 13,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(Đính kèm Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

2. Kết quả biểu quyết:

Nội dung 01:

Thông qua tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 0,5% (không phải năm phần trăm) vốn điều lệ của Ngân hàng và sửa đổi, bổ sung Điều lệ VAB như sau:

Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Trước sửa đổi	Sau sửa đổi
Điểm b, Khoản 2, Điều 17	Sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.	Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 0,5% (không phải năm phần trăm) vốn điều lệ của Ngân hàng.

Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện tương ứng	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	146	340.975.587	76,63%
Không tán thành	7	38.962.459	8,76%
Không ý kiến	9	1.699.249	0,38%

Nội dung 02:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện việc hoàn chỉnh sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, thông báo cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật liên quan về tỷ lệ sở hữu nước ngoài nhà đầu tư nước ngoài.

Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện tương ứng	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	148	340.992.187	76,63%
Không tán thành	5	38.929.988	8,75%
Không ý kiến	9	1.715.120	0,39%

VII. Các quyết định được thông qua.

Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ VAB hiện hành, do đó thông qua các vấn đề sau:

Nội dung 01:

Thông qua tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 0,5% (không phẩy năm phần trăm) vốn điều lệ của Ngân hàng và sửa đổi, bổ sung Điều lệ VAB như sau:

Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Trước sửa đổi	Sau sửa đổi
Điểm b, Khoản 2, Điều 17	Sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.	Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 0,5% (không phẩy năm phần trăm) vốn điều lệ của Ngân hàng.

Nội dung 02:

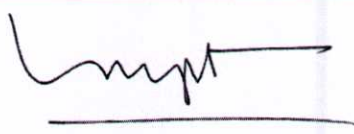
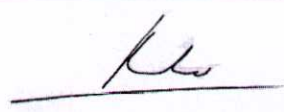
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện việc hoàn chỉnh sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, thông báo cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật liên quan về tỷ lệ sở hữu nước ngoài nhà đầu tư nước ngoài.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 17h00 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang, toàn thể các thành viên đã đọc, hiểu rõ và nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản kiểm phiếu, cùng ký tên và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu./.

Chữ ký của các Thành viên Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phương Thành Long	: Trưởng ban	
2. Ông Phan Văn Tới	: Thành viên	

3. Ông Trần Tiến Dũng	: Thành viên	
4. Ông Phương Hữu Việt	: Thành viên	
5. Ông Nguyễn Văn Trọng	: Thành viên	
6. Ông Nguyễn Hồng Hải	: Thành viên	
7. Bà Võ Thị Giang Thanh	: Thành viên	
8. Bà Trương Thị Anh Tú	: Thành viên	
9. Bà Nguyễn Kim Phượng	: Giám sát kiểm phiếu	
10. Bà Vũ Thị Quỳnh	: Thư ký	

