

Số: 001.21.GSM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2021

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

V/v. Thông qua Điều lệ VIB và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (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, Việt Nam.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 95/GP-NHNN ngày 28-09-2018.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100233488 đăng ký lần đầu ngày 14-02-1996, đăng ký thay đổi lần thứ 34 ngày 28-01-2021.

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 03 năm 2020, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB), Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông VIB (Phiếu lấy ý kiến số 001.21.GSM ngày 22.02.2021 do Hội đồng Quản trị gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản) với nội dung như sau:

### **1.0 Mục đích lấy ý kiến**

- Để đáp ứng quy định, đảm bảo phù hợp với Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 được sửa đổi năm 2017, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán, Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động của VIB.
- Theo quy định tại Điều 59.2(c) Luật các TCTD thì Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có thẩm quyền thông qua Điều lệ của Ngân hàng và theo quy định tại Điều 270.2 Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì ĐHCĐ có thẩm quyền thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Hội đồng Quản trị đã ra Nghị quyết HĐQT số 011.21.BOD ngày 09.02.2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Điều lệ VIB và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

### **2.0 Nội dung cần lấy ý kiến để thông qua**

2.1 Nội dung 1: Thông qua Điều lệ VIB.

2.2 Nội dung 2: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Dự thảo Điều lệ VIB và Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VIB, theo đường dẫn sau:

<https://www.vib.com.vn/wps/portal/about/shareholder/shareholder-news>

-	Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ	09 phiếu	9.211 cổ phần	0,001%
2.2	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	7960 phiếu	168.430.017 cổ phần	15.182%

(\*) Phiếu biểu quyết được gửi về theo hình thức thư tay, thư điện tử.

#### 4.2 Kết quả tổng hợp đối với nội dung 2: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1.0	Tổng số cổ phần theo Vốn điều lệ	-	1.109.387.852 cổ phần	100%
1.1	Số cổ phần có quyền biểu quyết	-	1.109.387.852 cổ phần	100%
1.2	Số cổ phần không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ)	-	0 cổ phần	0%
2.0	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra để tham gia biểu quyết (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 17.02.2021)	8094 phiếu	1.109.387.852 cổ phần	100%
2.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về (*)	131 phiếu	940.954.540 cổ phần	84,817%
-	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ	122 phiếu	940.945.329 cổ phần	84,817%
(i)	Số phiếu biểu quyết tán thành	111 phiếu	940.747.223 cổ phần	84,799%
(ii)	Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu	0 cổ phần	0%
(iii)	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	11 phiếu	198.106 cổ phần	0.018%
-	Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ	09 phiếu	9.211 cổ phần	0,001%



### 3.0 Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu

#### 3.1 Ban Kiểm phiếu: Thực hiện kiểm phiếu

- Ông Đặng Khắc Vỹ – Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban
- Ông Hàn Ngọc Vũ – Tổng Giám đốc, Đại diện Pháp luật: Thành viên
- Bà Trương Lê Ngọc Trâm – Giám đốc Quản lý cổ đông: Thành viên

#### 3.2 Ban Kiểm soát: Giám sát quá trình kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm soát

### 4.0 Kết quả tổng hợp ý kiến cổ đông

#### 4.1 Kết quả tổng hợp đối với nội dung 1: Thông qua Điều lệ VIB

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1.0	Tổng số cổ phần theo Vốn điều lệ	-	1.109.387.852 cổ phần	100%
1.1	Số cổ phần có quyền biểu quyết	-	1.109.387.852 cổ phần	100%
1.2	Số cổ phần không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ)	-	0 cổ phần	0%
2.0	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra để tham gia biểu quyết (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 17.02.2021)	8094 phiếu	1.109.387.852 cổ phần	100%
2.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về (*)	134 phiếu	940.957.835 cổ phần	84,818%
-	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ	125 phiếu	940.948.624 cổ phần	84,817%
(i)	Số phiếu biểu quyết tán thành	114 phiếu	940.750.518 cổ phần	84,799%
(ii)	Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu	0 cổ phần	0%
(iii)	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	11 phiếu	198.106 cổ phần	0,018%



2.2	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	7963 phiếu	168.433.312 cổ phần	15.183%
-----	---	------------	---------------------	---------

(\*) Phiếu biểu quyết được gửi về theo hình thức thư tay, thư điện tử

## 5.0 Kết luận vấn đề được thông qua

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức Tín dụng và Điều lệ của Ngân hàng, các nội dung được thông qua như sau:

5.1 Nội dung 1: Thông qua Điều lệ VIB.

5.2 Nội dung 2: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Biên bản này được lập thành 03 bản chính, có giá trị như nhau: 01 bản được lưu tại bộ phận Văn thư của VIB, 01 bản được lưu tại Ban Thư ký Hội đồng Quản trị và 01 bản được dùng trong hồ sơ công bố thông tin và báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 16h00 giờ cùng ngày.

### BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

Giám đốc Quản lý cổ đông



Đặng Khắc Vỹ

Tổng Giám đốc

Hàn Ngọc Vũ

Trương Lê Ngọc Trâm

### BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát

Nguyễn Thùy Linh

Số: 001.21.GSM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIB

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB);

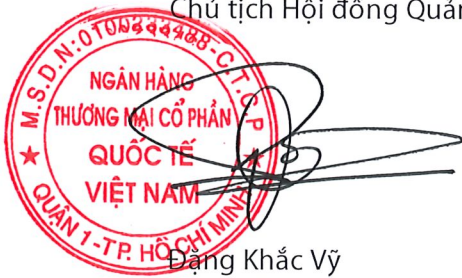
Căn cứ ý kiến bằng văn bản của các cổ đông và Biên bản kiểm phiếu số 001.21.GSM ngày 16.03.2021,

QUYẾT NGHỊ:

- 1.0 Thông qua Điều lệ VIB, (bản Điều lệ được đính kèm Nghị quyết này).
- 2.0 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đính kèm Nghị quyết này).
- 3.0 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và các Đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và của VIB.

TM. Đại hội đồng Cổ đông

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Đặng Khắc Vỹ