

Số: 1157/2021/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Gọi tắt là Vietbank)

Trụ sở chính: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (079) 3621454

Fax: (079) 3621858

Nội dung công bố thông tin:

1. Biên bản họp số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3. Nghị quyết HĐQT số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị Vietbank về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT của Vietbank nhiệm kỳ 2021 – 2025.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TT MKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ HUY DŨNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TÊN DOANH NGHIỆP: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietbank);

Địa chỉ: số 47 Trần Hưng Đạo, phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 2200269805 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 12/01/2007, thay đổi lần thứ 24 ngày 09/3/2021.

Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: tại Hội trường Lầu 4 - Khách sạn Đồng Khởi Grand Hotel, số 8 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông, đại diện và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc;
- Cố vấn cấp cao HĐQT, Cố vấn HĐQT;
- Quý vị khách mời:
- ✓ Đại diện NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng:
 - + Ông Phạm Kim Hùng – Giám đốc NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng;
 - + Ông Trương Công Kích – Chánh TT,GS ngân hàng – NHNN Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng.
- ✓ Đại diện Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Vietbank: Bà Lê Ngọc Nam Phương – Chủ nhiệm kiểm toán - Công ty TNHH kiểm toán E&Y Việt Nam.

NỘI DUNG ĐIỂN TIẾN ĐẠI HỘI:

I. PHẦN NGHỊ THỨC:

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm báo cáo, Đại hội có số cổ đông tham dự đại diện cho 390.120.603 cổ phần, chiếm 93,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietbank.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Các TCTD, Luật Chứng khoán và Điều lệ Vietbank, Đại hội đồng cổ đông hội đủ điều kiện để tiến hành.

2. Bà Lê Thị Tuyết Chinh – Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Thư ký Hội đồng quản trị:

Đọc Quy chế tiến hành Đại hội (đã gửi Dự thảo cho cổ đông) và được Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết đồng ý bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

3. Giới thiệu Chủ tọa đại hội:

Ông Bùi Xuân Khu – Chủ tịch HĐQT - Chủ trì đại hội.

Chủ tọa đoàn:

- Ông Bùi Xuân Khu - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Dương Nhất Nguyên – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lê Huy Dũng – Tổng giám đốc.

Đại hội nhất trí thông qua Chủ tọa đoàn 100% biểu quyết đồng ý bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

4. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội:

- Bà Lê Thị Tuyết Chinh – Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Thư ký Hội đồng quản trị và được Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết đồng ý bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

5. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Kim Điện – Phó GD Chi nhánh TP.HCM: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thụy Phương Hà – Thư ký HĐQT: Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Tuấn – Chuyên viên Văn phòng HĐQT: Thành viên
- Bà Lê Vân – Chuyên viên Phòng QLRRTD: Thành viên.

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết đồng ý bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

6. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội:

Ông Dương Nhất Nguyên – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Chương trình Đại hội (nội dung Chương trình dự kiến đã được gửi cho các cổ đông) và được Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết đồng ý bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

II. PHẦN NỘI DUNG:

1. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- 1.1 Ông Lê Huy Dũng – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (đính kèm Báo cáo).

Ông Bùi Xuân Khu – Chủ tịch HĐQT bổ sung, làm rõ thêm với Đại hội đồng cổ đông một số nội dung:

- Năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, Vietbank đã hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn với khoản hỗ trợ # 147 tỷ đồng. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-NHNN, Vietbank đã xuất ra ngoại bảng khoản lãi dự thu # 500 tỷ đồng. Nếu tính toán số liệu này thì lợi nhuận của Vietbank năm 2020 là gần 1.000 tỷ đồng.
- Năm 2021, Vietbank xây dựng KHKD theo 02 kịch bản, kịch bản tương ứng với chỉ tiêu tín dụng do NHNN giao (4,5% so với thời điểm 31/12/2020), đến nay so với chỉ tiêu tín dụng do NHNN giao, Vietbank đã thực hiện gần hết và đã có văn bản đề dự

kiến trình NHNN điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng, theo đó trình ĐHĐCĐ kịch bản 2 về KHKD phần đầu như Tổng giám đốc đã trình bày.

- 1.2 Ông Nguyễn Trọng Phúc – Phó TGD phụ trách Khối Tài chính trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (đính kèm Tờ trình).
- 1.3 Ông Bùi Xuân Khu – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, các Hội đồng, Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị (đính kèm Báo cáo).
- 1.4 Bà Lê Thị Xuân Lan - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Vietbank, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động các thành viên Ban kiểm soát (đính kèm Báo cáo).
- 1.5 Ông Dương Nhất Nguyên – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tiến độ triển khai hồ sơ tăng vốn năm 2020, thực hiện mua cổ phiếu quỹ, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020 (đính kèm Báo cáo).
- 1.6 Bà Ngô Trần Đoàn Trinh – Phó TGD trình bày Báo cáo các khoản cấp tín dụng đối với các đối tượng theo quy định Khoản 1 Điều 127 Luật Các TCTD (đính kèm Báo cáo).
- 1.7 Bà Lê Thị Xuân Lan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGD định kỳ hàng năm (năm 2020) – đính kèm Báo cáo.
- 1.8 Ông Đinh Nguyên Hải Linh – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (đính kèm Tờ trình).
- 1.9 Ông Nguyễn Trọng Phúc - Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đầu tư mua tài sản Lim 2 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020 và đặt cọc ký kết Hợp đồng hứa mua hứa bán phần còn lại tòa nhà Lim 2 (đính kèm Tờ trình).
- 1.10 Ông Bùi Xuân Khu – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 (đính kèm Tờ trình).
- 1.11 Bà Lê Thị Tuyết Chinh – Chánh Văn phòng HĐQT trình bày (các) Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Vietbank; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm các Tờ trình).
- 1.12 Ông Mạc Hữu Danh – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Vietbank năm 2021 (đính kèm Tờ trình)
- 1.13 Ông Bùi Xuân Khu – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2025 và việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2021 – 2025 (đính kèm Tờ trình).

1.14 Bà Lê Thị Xuân Lan - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 và bầu thành viên Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025 (đính kèm Tờ trình).

2. Thảo luận:

Các cổ đông tại Đại hội không có ý kiến gì thêm đối với các nội dung trình Đại hội.

3. Chủ tọa đoàn lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.

- Ông Nguyễn Kim Điện – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày xin ý kiến Đại hội về Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, được Đại hội thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu giới thiệu và thông qua cách thức biểu quyết, cách thức bầu cử, hướng dẫn biểu quyết và bầu cử.
- Cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử thông qua Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.

4. Đại hội nghỉ giải lao và tiếp tục làm việc sau 30 phút.

5. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội:

Ông Nguyễn Kim Điện – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

5.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 401.119.668;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 401.107.626;
- Số phiếu tán thành: 401.104.626 chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không ý kiến: 3.000 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

5.2 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 401.119.668 tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 401.107.626 tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu tán thành: 401.104.626 chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không ý kiến: 3.000 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

5.3 Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, các Hội đồng, Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 401.119.668;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 401.107.626;
- Số phiếu tán thành: 401.104.626 chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;

- Số phiếu không ý kiến: 3.000 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- 5.4 Báo cáo của Ban kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Vietbank, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động các thành viên Ban kiểm soát:
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 401.119.668;
 - Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 401.107.626;
 - Số phiếu tán thành: 401.104.626 chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không ý kiến: 3.000 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- 5.5 Báo cáo tiến độ triển khai hồ sơ tăng vốn năm 2020, thực hiện mua cổ phiếu quỹ, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020:
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 401.119.668;
 - Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 401.107.626;
 - Số phiếu tán thành: 401.104.626 chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không ý kiến: 3.000 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- 5.6 Báo cáo các khoản cấp tín dụng đối với các đối tượng theo quy định Khoản 1 Điều 127 Luật Các TCTD:
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 401.119.668;
 - Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 401.107.626;
 - Số phiếu tán thành: 401.104.626 chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không ý kiến: 3.000 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- 5.7 Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGD định kỳ hàng năm (năm 2020):
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 401.119.668;
 - Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 401.107.626;
 - Số phiếu tán thành: 401.104.626 chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không ý kiến: 3.000 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

5.8 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 401.119.668;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 401.107.626;
- Số phiếu tán thành: 401.104.626 chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không ý kiến: 3.000 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

5.9 Tờ trình báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đầu tư mua tài sản Lim 2 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020 và đặt cọc ký kết Hợp đồng hứa mua hứa bán phần còn lại tòa nhà Lim 2:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 401.119.668;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 401.107.626;
- Số phiếu tán thành: 401.097.226 chiếm tỉ lệ 99.99% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không ý kiến: 10.400 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

5.10 Tờ trình thông qua thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 401.119.668;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 401.107.626;
- Số phiếu tán thành: 401.104.626 chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không ý kiến: 3.000 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

5.11 Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Vietbank:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 401.119.668;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 401.107.626;
- Số phiếu tán thành: 401.104.626 chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không ý kiến: 3.000 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

5.12 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 401.119.668;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 401.107.626;
- Số phiếu tán thành: 401.104.626 chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;

- Số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không ý kiến: 3.000 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- 5.13 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 401.119.668;
 - Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 401.107.626;
 - Số phiếu tán thành: 401.104.626 chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không ý kiến: 3.000 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- 5.14 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát:
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 401.119.668;
 - Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 401.107.626;
 - Số phiếu tán thành: 401.104.626 chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không ý kiến: 3.000 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- 5.15 Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Vietbank năm 2021:
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 401.119.668;
 - Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 401.107.626;
 - Số phiếu tán thành: 401.106.126 chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không ý kiến: 1.500 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- 5.16 Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2025:
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 401.119.668;
 - Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 401.107.626;
 - Số phiếu tán thành: 401.106.126 chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không ý kiến: 1.500 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- 5.17 Tờ trình về số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025:
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 401.119.668;

- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 401.107.626;
- Số phiếu tán thành: 401.106.126 chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không ý kiến: 1.500 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

5.18 Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

a. Ứng viên Dương Nhất Nguyên:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 2.005.598.340;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 2.005.446.680;
- Số phiếu tán thành: 408.673.405 chiếm tỷ lệ 101.88% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 115.515 chiếm tỷ lệ 0.03% tổng số phiếu biểu quyết.

b. Ứng viên Nguyễn Hữu Trung:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 2.005.598.340;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 2.005.446.680;
- Số phiếu tán thành: 399.529.440 chiếm tỷ lệ 99.6% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 115.515 chiếm tỷ lệ 0.03% tổng số phiếu biểu quyết.

c. Ứng viên Quách Tố Dung:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 2.005.598.340;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 2.005.446.680;
- Số phiếu tán thành: 399.040.940 chiếm tỷ lệ 99.48% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 115.515 chiếm tỷ lệ 0.03% tổng số phiếu biểu quyết.

d. Ứng viên Lương Thị Hương Giang:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 2.005.598.340;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 2.005.446.680;
- Số phiếu tán thành: 399.015.440 chiếm tỷ lệ 99.48% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 115.515 chiếm tỷ lệ 0.03% tổng số phiếu biểu quyết.

e. Ứng viên Lê Thị Xuân Lan:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 2.005.598.340;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 2.005.446.680;
- Số phiếu tán thành: 399.071.940 chiếm tỷ lệ 99.49% tổng số phiếu biểu quyết;

Handwritten signature

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 115.515 chiếm tỷ lệ 0.03% tổng số phiếu biểu quyết.

5.19 Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

a. Ứng viên Mạc Hữu Danh:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 1.203.359.004;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 1.203.268.002;
- Số phiếu tán thành: 400.997.675 chiếm tỷ lệ 99.97% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 257.049 chiếm tỷ lệ 0.02% tổng số phiếu biểu quyết.

b. Ứng viên Hứa Ngọc Nghĩa:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 1.203.359.004;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 1.203.268.002;
- Số phiếu tán thành: 400.961.139 chiếm tỷ lệ 99.96% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 257.049 chiếm tỷ lệ 0.02% tổng số phiếu biểu quyết.

c. Ứng viên Nguyễn Đỗ Xuân Dung:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 1.203.359.004;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 1.203.268.002;
- Số phiếu tán thành: 401.052.139 chiếm tỷ lệ 99.98% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 257.049 chiếm tỷ lệ 0.02% tổng số phiếu biểu quyết.

6. Phát biểu của khách mời:

Ông Phạm Kim Hùng – Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng:

- Chúc mừng các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Vietbank đã được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu bầu rất cao;
- Năm 2020, trong điều kiện kinh tế xã hội có rất nhiều khó khăn nhưng các chỉ tiêu tài chính của Vietbank đều đạt và vượt kế hoạch với các chỉ tiêu phải kể đến như TTS đạt con số trên 90.000 tỷ đồng và vốn điều lệ trên 4.000 tỷ đồng, đang trong quá trình xin NHNN phê duyệt tăng vốn từ lợi nhuận giữ lại.
- HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ mới đã được bầu với đội ngũ có kế thừa nhưng cơ cấu còn mỏng so với định hướng, nên NHNN mong muốn HĐQT mới sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự lên từ 7 đến 9 thành viên để nâng cao năng lực quản trị Vietbank theo kế hoạch và định hướng trong giai đoạn mới.
- Vốn điều lệ: đề nghị Vietbank hoàn thiện các thủ tục để sớm hoàn tất việc tăng vốn từ nguồn lợi nhuận giữ lại theo phê duyệt của NHNN.
- Việc niêm yết CP trên sàn chứng khoán: với các điều kiện đã đáp ứng, Vietbank cần tận dụng các điều kiện, cơ hội để có thể đưa CP lên sàn chính thức, tăng uy tín và hình ảnh NH trong mắt các nhà đầu tư.



- Tại Đại hội hôm nay, HĐQT – BKS đã trình ĐHCĐ Điều lệ và các Quy chế nội bộ mới, sau Đại hội, chúng ta cần hoàn thiện, ban hành và hoạt động tuân thủ các Quy chế này cũng như các quy định của pháp luật liên quan; tăng cường công tác KSNB để kiểm soát việc tuân thủ các quy định liên quan trong quá trình hoạt động.
- Việc xin điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng: cần có các đề án mang tính khả thi để NHNN có thể chấp thuận.

7. Ông Bùi Xuân Khu – Chủ tịch HĐQT phát biểu đáp từ:

- Cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo từ NHNN. Sau Đại hội Vietbank sẽ tiếp tục kiện toàn nhân sự HĐQT; tiếp tục việc tăng vốn cũng như xin điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng và triển khai các giải pháp như chỉ đạo của NHNN.

Vietbank rất mong nhận được sự hỗ trợ từ NHNN trong vấn đề điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng cũng như mạng lưới để kết thúc nhiệm kỳ 2021-2025, TTS của Vietbank đạt mức 350.000 tỷ đồng như mục tiêu đề ra.

8. Trao hoa đối với nhân sự hết nhiệm kỳ và trúng cử bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025

8.1 Đại diện NHNN Việt Nam (Ông Phạm Kim Hùng – Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng) và đại diện Vietbank (Ông Bùi Xuân Khu – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Dương Nhất Nguyên – Phó Chủ tịch HĐQT) trao hoa, kỷ niệm chương cảm ơn các Thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ không tái cử và trao hoa chúc mừng các thành viên HĐQT – Ban KS nhiệm kỳ 2021-2025.

8.2 Ông/Bùi Xuân Khu đại diện các Thành viên HĐQT-BKS hết nhiệm kỳ không tái cử phát biểu :

- HĐQT, BKS năm 2016-2020 đã rất cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình với sự giúp đỡ của quý vị cổ đông, các khách hàng thân thiết, tập thể Ban CV HĐQT và đặc biệt là sự hỗ trợ, đồng hành của NHNN.
- Chúng tôi mong muốn HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới tiếp tục thực hiện mục tiêu “tăng tốc” của Vietbank trên cơ sở gắn kết với Ban KS, đoàn kết gắn bó trong tập thể HĐQT, thường xuyên xin ý kiến của NHNN, tuân thủ chỉ đạo – nghị quyết của ĐHCĐ thì Vietbank dù bé nhưng vẫn phát triển bền vững, đáp ứng mong muốn của cổ đông gắn bó và NHNN.

8.3 Ông Dương Nhất Nguyên thay mặt các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 phát biểu nhận nhiệm vụ:

- Thay mặt HĐQT, Ban KS cảm ơn chân thành về sự ủng hộ, tin tưởng của ĐHCĐ với tỷ lệ ủng hộ rất cao; cảm ơn tới NHNN Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng với sự đồng hành, ủng hộ Vietbank trong quá trình thành lập và hoạt động của Vietbank; cảm ơn HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã góp phần đưa Vietbank có những bước tiến bất phá như quý vị đã thấy trong báo cáo tại Đại hội về TTS, HĐV, mạng lưới... và hàng loạt các dự án lớn được khởi động, triển khai (PA CCLHĐ, dự án Core banking, Thương hiệu, Nhân sự, chuyển đổi số...).
- Kế hoạch tiếp theo: Đang dự thảo và trình Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu TTS vượt 300.000 tỷ đồng; tiếp tục triển khai các dự án chiến lược như Dự án chuyển đổi số trong các nghiệp vụ và quy trình, Dự án Thương hiệu...HĐQT, BKS

(Chữ ký)

mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ NHNN, quý vị cổ đông... để tiếp tục thực hiện các công việc, mục tiêu mà HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020 chuyển giao; rất mong nhận được sự phối hợp từ Ban KS – Ban Điều hành trong quá trình hoạt động.

- Thay mặt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 cam kết đảm bảo hoạt động Vietbank minh bạch, hiệu quả như mong muốn của NHNN và cổ đông.

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã Quyết nghị thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021:

1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Chỉ tiêu về quy mô:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2020	% KH 2020	+/- KH 2020
Tổng tài sản	91.505	90.000	102%	1.505
Tổng dư nợ cấp tín dụng (*)	49.059	50.000	98%	-941
Tổng huy động vốn (**)	69.530	65.000	107%	4.530
Vốn điều lệ	4.190			

- Chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh:

ĐVT: tỷ đồng

	STT	TH 2020	KH 2020	% KH 2020	+/- KH 2020
1	Tổng TN hoạt động	1.681			
2	Tổng CP hoạt động	1.253			
3	LN từ HĐKD trước DP (=1-2)	428			
4	CP (Hoàn nhập) DP RRTD	48			
5	LNTT (=3-4)	380	613	62%	-233

- Chỉ số về an toàn hoạt động:

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Quy định NHNN	So với quy định	Năm 2019	+/- TH Năm 2019
NPL (Tỷ lệ nợ xấu) – Theo TT02/NHNN	1,3%	≤ 3%	Đạt	1,1%	0,2%
CAR (HS an toàn vốn tối thiểu)-Theo TT41/NHNN	9,41%	≥ 8%	Đạt	8,34%	1,07%
LDR (Tỷ lệ CV/Tổng HĐ)	54,98%	≤ 85%	Đạt	67,75%	-12,77%
Tỷ lệ nguồn vốn NH CV TDH	26,31%	≤ 40%	Đạt	32,39%	-6,08%

SP

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Kế hoạch kinh doanh tối thiểu (theo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2021 do NHNN giao: 51.267 tỷ đồng):

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Mức tăng so với 2020
Tổng Tài sản	91.505	110.000	18.495
Tổng dư nợ cấp tín dụng	49.059	51.267	2.208
Huy động từ khách hàng (gồm GTCG)	69.530	84.000	14.470
Lợi nhuận trước thuế	380	390	10
Tỷ lệ nợ xấu (Nợ xấu/Tổng DN cấp tín dụng)	1.60%	≤ 2%	

- Kế hoạch kinh doanh phấn đấu năm 2021: khi được NHNN chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng:

ĐVT: tỷ đồng


Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Mức tăng so với 2020
Tổng Tài sản	91.505	120.000	28.495
Tổng dư nợ cấp tín dụng	49.059	60.000	10.941
Huy động từ khách hàng (gồm GTCG)	69.530	91.000	21.470
Lợi nhuận trước thuế	380	1.100	720
Tỷ lệ nợ xấu (Nợ xấu/Tổng DN cấp tín dụng)	1.60%	≤ 2%	

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản trên BCTC năm 2020 đã được kiểm toán như sau: (*ĐVT: triệu đồng*)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	
		BCTC riêng đã kiểm toán	BCTC hợp nhất đã kiểm toán
Về các chỉ tiêu liên quan đến kinh doanh			
1	Tổng tài sản	91.525.490	91.505.109
2	Tổng dư nợ khách hàng (Sau DPRRTD)	44.345.769	44.345.769
	Tổng dư nợ khách hàng (Trước DPRRTD)	44.801.916	44.801.916
3	Tổng huy động		
	-Từ TCTD khác	11.984.810	11.984.810
	-Từ khách hàng	64.558.047	64.537.150
4	Lợi nhuận trước thuế	380.028	380.058

sh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	
		BCTC riêng đã kiểm toán	BCTC hợp nhất đã kiểm toán
Về các chỉ tiêu liên quan đến vốn chủ sở hữu			
1	Vốn chủ sở hữu	5.277.720	5.277.750
2	Vốn điều lệ	4.190.199	4.190.199
3	Các quỹ dự trữ	244.382	244.382
4	Lãi (lỗ) lũy kế	843.139	843.169

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, các Hội đồng, Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Vietbank, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động các thành viên Ban kiểm soát.
5. Thông qua Báo cáo tiến độ triển khai hồ sơ tăng vốn năm 2020, thực hiện mua cổ phiếu quỹ, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020. Theo đó:
- 5.1 Đối với việc mua cổ phiếu quỹ:
- (i) Sử dụng quỹ khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018, 2019 để mua cổ phiếu khi điều kiện thị trường thuận lợi.
- (ii) Sử dụng một phần/toàn bộ nguồn cổ phiếu quỹ để thưởng cho cán bộ nhân viên theo các tiêu chí khen thưởng cụ thể kèm theo điều kiện hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày nhận thưởng.
- (iii) Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Quyết định thời điểm mua cổ phiếu quỹ, giá mua và số lượng mua;
 - Quyết định các tiêu chí khen thưởng, danh sách cán bộ nhân viên được khen thưởng, số lượng cổ phiếu thưởng và thời điểm thực hiện việc khen thưởng;
 - Các tài liệu, hồ sơ và chỉ đạo Ban điều hành, các Khối/Trung tâm/Phòng, Ban và Văn phòng HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
- 5.2 Đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán:
- (i) Thực hiện niêm yết cổ phiếu Vietbank tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) khi thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi trên cơ sở đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;
- (ii) Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm niêm yết cụ thể, các tài liệu, hồ sơ chỉ đạo Ban điều hành, các Khối/Trung tâm/Phòng, Ban và Văn phòng HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
6. Thông qua Báo cáo các khoản cấp tín dụng đối với các đối tượng theo quy định Khoản 1 Điều 127 Luật Các TCTD. 

7. Thông qua Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGD định kỳ hàng năm (năm 2020).
8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

DVT: triệu đồng

STT	KHOẢN MỤC	THUYẾT MINH	TỶ LỆ	THÀNH TIỀN
1	Lợi nhuận (LN) trước thuế hợp nhất			380.058
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp			80.513
A	LN sau thuế hợp nhất chưa phân phối	(1)-(2)		299.545
B	LN sau thuế của công ty mẹ			299.515
C	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	B x	5%	14.975
D	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	B x	10%	29.952
E	LN còn lại sau thuế và trích các Quỹ bắt buộc	A-C-D		254.618
F	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi			40.179
G	Chia cổ tức (Vốn điều lệ X Tỷ lệ chia cổ tức)		0%	0
H	LN giữ lại không chia	E-F-G		214.439

9. Thông qua Tờ trình báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đầu tư mua tài sản Lim 2 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020 và đặt cọc ký kết Hợp đồng hứa mua hứa bán phần còn lại tòa nhà Lim 2:
- Đối với việc gia hạn Hợp đồng đặt cọc Phần 1 tòa nhà Lim II (bao gồm 3 tầng hầm, tầng trệt đến tầng 11): tùy vào tình hình thực tế triển khai, giao HĐQT quyết định/phê duyệt gia hạn hoặc rút ngắn thời hạn của Hợp đồng.
 - Đồng ý về chủ trương đối với đầu tư phần còn lại của Tòa nhà Lim 2 (từ tầng 12 đến tầng 19, bao gồm cả tầng 12 và tầng 19), theo đó đồng ý ký kết Hợp đồng hứa mua hứa bán để tiếp tục đàm phán mua phần còn lại (Phần 2) của tòa nhà LIM II. Cụ thể đồng ý về việc đặt cọc số tiền 708 tỷ đồng để thể hiện thiện ý mua tiếp phần còn lại (Phần 2) của tòa nhà Lim II (từ tầng 12 đến tầng 19, bao gồm tầng 12 và tầng 19) theo đề nghị của Cty Lương Thạch.
 - Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - ✓ Thương lượng, đàm phán với đối tác với giá mua tốt nhất để phù hợp với giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
 - ✓ Các vấn đề, thủ tục pháp lý cần thiết khi trình các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để được xem xét và chấp thuận;
 - ✓ Chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý về đăng bộ, sang tên sở hữu tài sản cho Vietbank và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến đầu tư tài sản của Vietbank
10. Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, cụ thể:

- Tổng ngân sách và thù lao hoạt động của HĐQT và BKS dự kiến năm 2021 là 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng chẵn);
 - Tổng mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban KS là chưa bao gồm thuế TNCN. Toàn bộ thuế TNCN liên quan theo quy định sẽ do Vietbank chi trả. Đồng thời Đại hội đồng Cổ đông thuận giao cho HĐQT/Thường trực HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng thành viên.
11. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Vietbank, theo đó Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 05/4/2021.
12. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank, theo đó Đại hội đồng cổ đông thống nhất:
- Chấp thuận thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank đính kèm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 05/4/2021;
 - Giao Hội đồng quản trị ban hành và triển khai thực hiện Quy chế.
13. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank, cụ thể:
- Chấp thuận thông qua Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank đính kèm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 05/4/2021;
 - Giao Hội đồng quản trị ban hành và triển khai thực hiện Quy chế.
14. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát Vietbank, theo đó:
- Chấp thuận thông qua Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát Vietbank đính kèm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 05/4/2021;
 - Giao Ban Kiểm soát ban hành và triển khai thực hiện Quy chế.
15. Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính giai đoạn từ 2021-2025, cụ thể:
- Đối với năm tài chính 2021, chấp thuận chọn Công ty KPMG thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ và Vietbank AMC;
 - Đối với năm tài chính từ 2022 đến 2025, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định chọn một trong bốn Công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu Việt Nam (bao gồm các Công ty: KPMG, PriceWaterhuoseCoopers, Deloitte, E&Y) hoặc một trong ba mươi Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chọn ra được kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Vietbank và công ty trực thuộc đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành kiểm toán Báo cáo tài chính, hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ của Vietbank và Công ty con của Vietbank.
16. Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2025, theo đó, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 là 07 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.



17. Thông quan Tờ trình về số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2025, theo đó, số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 là 04 thành viên trong đó có ít nhất ½ (một phần 2) tổng số thành viên là thành viên chuyên trách.

18. Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT và thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2021-2025, cụ thể:

18.1 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

- Ông Dương Nhất Nguyên - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hữu Trung - Thành viên HĐQT độc lập;
- Bà Quách Tố Dung - Thành viên HĐQT;
- Bà Lê Thị Xuân Lan - Thành viên HĐQT;
- Bà Lương Thị Hương Giang - Thành viên HĐQT.

18.2 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025:

- Ông Mạc Hữu Danh - Thành viên BKS chuyên trách;
- Ông Hứa Ngọc Nghĩa - Thành viên BKS chuyên trách
- Bà Nguyễn Đỗ Xuân Dung – Thành viên BKS chuyên trách.

18.3 Đối với số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS còn thiếu theo số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua, Hội đồng quản trị - BKS sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ nhất trí là 100%.

THƯ KÝ



LÊ THỊ TUYẾT CHINH

CHỦ TỌA



BUI XUÂN KHU



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank);
- Căn cứ nội dung và kết quả biểu quyết các nội dung đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietbank năm 2021 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Chỉ tiêu về quy mô:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2020	% KH 2020	+/- KH 2020
Tổng tài sản	91.505	90.000	102%	1.505
Tổng dư nợ cấp tín dụng (*)	49.059	50.000	98%	-941
Tổng huy động vốn (**)	69.530	65.000	107%	4.530
Vốn điều lệ	4.190			

- Chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh:

ĐVT: tỷ đồng

	STT	TH 2020	KH 2020	% KH 2020	+/- KH 2020
1	Tổng TN hoạt động	1.681			
2	Tổng CP hoạt động	1.253			
3	LN từ HĐKD trước DP (=1-2)	428			
4	CP (Hoàn nhập) DP RRTD	48			

	STT	TH 2020	KH 2020	% KH 2020	+/- KH 2020
5	LNTT (=3-4)	380	613	62%	-233

- Chỉ số về an toàn hoạt động:

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Quy định NHNN	So với quy định	Năm 2019	+/- TH Năm 2019
NPL (Tỷ lệ nợ xấu) – Theo TT02/NHNN	1,3%	≤ 3%	Đạt	1,1%	0,2%
CAR (HS an toàn vốn tối thiểu)-Theo TT41/NHNN	9,41%	≥ 8%	Đạt	8,34%	1,07%
LDR (Tỷ lệ CV/Tổng HĐ)	54,98%	≤ 85%	Đạt	67,75%	-12,77%
Tỷ lệ nguồn vốn NH CV TDH	26,31%	≤ 40%	Đạt	32,39%	-6,08%

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Kế hoạch kinh doanh tối thiểu (theo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2021 do NHNN giao: 51.267 tỷ đồng):

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Mức tăng so với 2020
Tổng Tài sản	91.505	110.000	18.495
Tổng dư nợ cấp tín dụng	49.059	51.267	2.208
Huy động từ khách hàng (gồm GTCG)	69.530	84.000	14.470
Lợi nhuận trước thuế	380	390	10
Tỷ lệ nợ xấu (Nợ xấu/Tổng DN cấp tín dụng)	1.60%	≤ 2%	

- Kế hoạch kinh doanh phấn đấu năm 2021: khi được NHNN chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng:

DVT: tỷ đồng

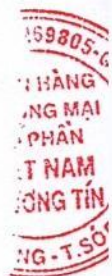
Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Mức tăng so với 2020
Tổng Tài sản	91.505	120.000	28.495
Tổng dư nợ cấp tín dụng	49.059	60.000	10.941
Huy động từ khách hàng (gồm GTCG)	69.530	91.000	21.470
Lợi nhuận trước thuế	380	1.100	720
Tỷ lệ nợ xấu (Nợ xấu/Tổng DN cấp tín dụng)	1.60%	≤ 2%	

8/2

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản trên BCTC năm 2020 đã được kiểm toán như sau: (ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	
		BCTC riêng đã kiểm toán	BCTC hợp nhất đã kiểm toán
Về các chỉ tiêu liên quan đến kinh doanh			
1	Tổng tài sản	91.525.490	91.505.109
2	Tổng dư nợ khách hàng (Sau DPRRTD)	44.345.769	44.345.769
	Tổng dư nợ khách hàng (Trước DPRRTD)	44.801.916	44.801.916
3	Tổng huy động		
	-Từ TCTD khác	11.984.810	11.984.810
	-Từ khách hàng	64.558.047	64.537.150
4	Lợi nhuận trước thuế	380.028	380.058
Về các chỉ tiêu liên quan đến vốn chủ sở hữu			
1	Vốn chủ sở hữu	5.277.720	5.277.750
2	Vốn điều lệ	4.190.199	4.190.199
3	Các quỹ dự trữ	244.382	244.382
4	Lãi (lỗ) lũy kế	843.139	843.169

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, các Hội đồng, Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Vietbank, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động các thành viên Ban kiểm soát.
5. Thông qua Báo cáo tiến độ triển khai hồ sơ tăng vốn năm 2020, thực hiện mua cổ phiếu quỹ, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020. Theo đó:
- a. Đối với việc mua cổ phiếu quỹ:
- (i) Sử dụng quỹ khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018, 2019 để mua cổ phiếu khi điều kiện thị trường thuận lợi.
 - (ii) Sử dụng một phần/toàn bộ nguồn cổ phiếu quỹ để thưởng cho cán bộ nhân viên theo các tiêu chí khen thưởng cụ thể kèm theo điều kiện hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày nhận thưởng.
 - (iii) Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định thời điểm mua cổ phiếu quỹ, giá mua và số lượng mua;



- Quyết định các tiêu chí khen thưởng, danh sách cán bộ nhân viên được khen thưởng, số lượng cổ phiếu thưởng và thời điểm thực hiện việc khen thưởng;
 - Các tài liệu, hồ sơ và chỉ đạo Ban điều hành, các Khối/Trung tâm/Phòng, Ban và Văn phòng HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
- b. Đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán:
- (i) Thực hiện niêm yết cổ phiếu Vietbank tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) khi thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi trên cơ sở đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;
 - (ii) Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm niêm yết cụ thể, các tài liệu, hồ sơ chỉ đạo Ban điều hành, các Khối/Trung tâm/Phòng, Ban và Văn phòng HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
6. Thông qua Báo cáo các khoản cấp tín dụng đối với các đối tượng theo quy định Khoản 1 Điều 127 Luật Các TCTD.
7. Thông qua Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGD định kỳ hàng năm (năm 2020).
8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	KHOẢN MỤC	THUYẾT MINH	TỶ LỆ	THÀNH TIỀN
1	Lợi nhuận (LN) trước thuế hợp nhất			380.058
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp			80.513
A	LN sau thuế hợp nhất chưa phân phối	(1)-(2)		299.545
B	LN sau thuế của công ty mẹ			299.515
C	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	B x	5%	14.975
D	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	B x	10%	29.952
E	LN còn lại sau thuế và trích các Quỹ bắt buộc	A-C-D		254.618
F	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi			40.179
G	Chia cổ tức (Vốn điều lệ X Tỷ lệ chia cổ tức)		0%	0
H	LN giữ lại không chia	E-F-G		214.439

9. Thông qua Tờ trình báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đầu tư mua tài sản Lim 2 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020 và đặt cọc ký kết Hợp đồng hứa mua hứa bán phần còn lại tòa nhà Lim 2:
- Đối với việc gia hạn Hợp đồng đặt cọc Phần 1 tòa nhà Lim II (bao gồm 3 tầng hầm, tầng trệt đến tầng 11): tùy vào tình hình thực tế triển khai, giao HĐQT quyết định/phê duyệt gia hạn hoặc rút ngắn thời hạn của Hợp đồng.
 - Đồng ý về chủ trương đối với đầu tư phần còn lại của Tòa nhà Lim 2 (từ tầng 12 đến tầng 19, bao gồm cả tầng 12 và tầng 19), theo đó đồng ý ký kết Hợp đồng hứa mua

8/6

hứa bán để tiếp tục đàm phán mua phần còn lại (Phần 2) của tòa nhà LIM II. Cụ thể đồng ý về việc đặt cọc số tiền 708 tỷ đồng để thể hiện thiện ý mua tiếp phần còn lại (Phần 2) của tòa nhà Lim II (từ tầng 12 đến tầng 19, bao gồm tầng 12 và tầng 19) theo đề nghị của Cty Lương Thạch.

- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - ✓ Thương lượng, đàm phán với đối tác với giá mua tốt nhất để phù hợp với giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
 - ✓ Các vấn đề, thủ tục pháp lý cần thiết khi trình các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để được xem xét và chấp thuận;
 - ✓ Chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý về đăng bộ, sang tên sở hữu tài sản cho Vietbank và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến đầu tư tài sản của Vietbank.
10. Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, cụ thể:
- Tổng ngân sách và thù lao hoạt động của HĐQT và BKS dự kiến năm 2021 là 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng chẵn);
 - Tổng mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban KS là chưa bao gồm thuế TNCN. Toàn bộ thuế TNCN liên quan theo quy định sẽ do Vietbank chi trả. Đồng thời Đại hội đồng Cổ đông thuận giao cho HĐQT/Thường trực HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng thành viên.
11. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Vietbank, theo đó Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 05/4/2021.
12. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank, theo đó Đại hội đồng cổ đông thống nhất:
- Chấp thuận thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank đính kèm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 05/4/2021;
 - Giao Hội đồng quản trị ban hành và triển khai thực hiện Quy chế.
13. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank, cụ thể:
- Chấp thuận thông qua Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank đính kèm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 05/4/2021;
 - Giao Hội đồng quản trị ban hành và triển khai thực hiện Quy chế.
14. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát Vietbank, theo đó:
- Chấp thuận thông qua Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát Vietbank đính kèm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 05/4/2021;
 - Giao Ban Kiểm soát ban hành và triển khai thực hiện Quy chế.



[Handwritten signature]

15. Thông quan Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính giai đoạn từ 2021-2025, cụ thể:
- Đối với năm tài chính 2021, chấp thuận chọn Công ty KPMG thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ và Vietbank AMC;
 - Đối với năm tài chính từ 2022 đến 2025, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định chọn một trong bốn Công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu Việt Nam (bao gồm các Công ty: KPMG, PriceWaterhuoseCoopers, Deloitte, E&Y) hoặc một trong ba mươi Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố ra được kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Vietbank và công ty trực thuộc đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành kiểm toán Báo cáo tài chính, hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ của Vietbank và Công ty con của Vietbank.
16. Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2025, theo đó, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 là 07 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
17. Tờ trình về số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2025, theo đó, số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 là 04 thành viên trong đó có ít nhất ½ (một phần 2) tổng số thành viên là thành viên chuyên trách.
18. Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT và thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2021-2025, cụ thể:
- a. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:
- Ông Dương Nhất Nguyên - Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Hữu Trung - Thành viên HĐQT độc lập;
 - Bà Quách Tố Dung - Thành viên HĐQT;
 - Bà Lê Thị Xuân Lan - Thành viên HĐQT;
 - Bà Lương Thị Hương Giang - Thành viên HĐQT.
- b. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025:
- Ông Mạc Hữu Danh - Thành viên BKS chuyên trách;
 - Ông Hứa Ngọc Nghĩa - Thành viên BKS chuyên trách
 - Bà Nguyễn Đỗ Xuân Dung – Thành viên BKS chuyên trách.
- c. Đối với số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS còn thiếu theo số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 đã được ĐHCĐ chấp thuận thông qua, Hội đồng quản trị - BKS sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Cơ quan TTGSNH – NHNN;
- NHNN Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Sóc Trăng, ngày 26 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Quy chế về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí những nội dung sau:

1. Thống nhất bầu Chủ tịch, (các) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025, như sau:
 - Ông Dương Nhất Nguyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Ông Nguyễn Hữu Trung - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, NHNN và Điều lệ Vietbank khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2021.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban/ Văn phòng Hội sở và các đơn vị liên quan Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sao kính gửi:
 - Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DƯƠNG NHẤT NGUYÊN