| NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ | *Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022* |

24
Digitally signed by 24
DN: CN=24, C=VN, OU=343434, O=43, E=343@sdfsd.com
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022-04-29 11:37:19

# NGHỊ QUYẾT
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
# PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD;*
- *Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng TMCP Việt Á ("VietABank") ngày 28/4/2022,*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 theo Báo cáo số 45/2022/BC-HĐQT, ngày 07/4/2022 của Hội đồng Quản trị (HĐQT).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 theo nội dung của Báo cáo số 09/2022/BC-BKS ngày 07/4/2022 của Ban Kiểm soát (BKS).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 46/2022/TTr-HĐQT, ngày 07/4/2022 của HĐQT.

**Điều 4.** Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung tại Tờ trình số 47/2022 /TTr-HĐQT, ngày 07/4/2022 của Hội đồng Quản trị và giao Hội đồng Quản trị thực hiện việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm

2021 và phương án sử dụng lợi nhuận/các quỹ theo quy định của pháp luật và theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

**Điều 5.** Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS theo nội dung tại Tờ trình số 48/2022/TTr-HĐQT, ngày 07/4/2022 của HĐQT và giao Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các việc sau:

1. Quyết định mức phân chia thù lao cho từng thành viên HĐQT và BKS.
2. Đại diện Ngân hàng TMCP Việt Á ký kết các Hợp đồng lao động (đối với thành viên chuyên trách), các Hợp đồng dịch vụ (nếu cần) đối với các thành viên HĐQT và BKS.

**Điều 6.** Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 49/2022/TTr-HĐQT, ngày 07/4/2022 của Hội đồng Quản trị.

**Điều 7.** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của VietABank năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 50/2022/Ttr-HĐQT, ngày 07/4/2022 của Hội đồng Quản trị.

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 51/2022/TTr-HĐQT, ngày 07/4/2022 của Hội đồng Quản trị.

Chấp thuận giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị VietABank thực hiện các công việc như sau:

(i) Ký ban hành Điều lệ VietABank theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua tại cuộc họp;

(ii) Xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietABank theo các quy định pháp luật được ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế giữa 02 kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên VietABank và theo hướng dẫn, yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(iii) Thực hiện công bố thông tin, đăng ký, thông báo cho các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật và thông báo cho các Cổ đông VietABank tại website của VietABank. Đối với nội dung này, Hội đồng Quản trị được quyền ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc VietABank thực hiện.

**Điều 9.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông VietABank biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2022.

Toàn thể cổ đông VietABank chấp hành Nghị quyết này. Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc VietABank chịu trách nhiệm thi hành

Ngân hàng TMCP Việt Á | ĐC: Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
ĐT: (024) 39.333.636 I FAX: (024) 3933 6426 I Website: www.vietabank.com.vn

Nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, theo chức năng hoạt động, phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietABank./.

**Nơi nhận:**
- *Cổ đông, HĐQT, BKS, TGĐ;*
- *Cơ quan quản lý Nhà nước (để b/c);*
- *Đăng website;*
- *Lưu: VP. HĐQT.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỌA**

M.S.D.N: 0102969695 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**PHƯƠNG THÀNH LONG**