NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022*

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 11:37:05

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên tổ chức:	**NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**
Địa chỉ trụ sở chính:	Tầng 4 và 5, toà nhà Samsora Premier, số 105 đường Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	*Số 0302963695 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp (đăng ký lần đầu ngày 19/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 15/03/2022).*

Hôm nay, ngày 28/4/2022, vào lúc 08h00' tại Phòng Pacific ballroom 1&2 tầng 2 - Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, tại số 1 Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) năm 2022 ("Đại hội") đã được diễn ra như sau:

PHẦN A. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Thành phần mời tham dự phiên họp Đại hội bao gồm:

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") VietABank và các khách mời là Cơ quan quản lý Nhà nước.
2. Các thành viên Ban Kiểm soát VietABank;
3. Ban Tổng Giám đốc VietABank;
4. Cổ đông: Các cổ đông sở hữu cổ phần hợp pháp của VietABank và những người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (trong Biên bản này, để thuận tiện cho việc theo dõi, việc dẫn chiếu tới cổ đông có nghĩa bao gồm cả cổ đông và người được cổ đông ủy quyền).

PHẦN B. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

MỤC I. THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI

1. **Khai mạc Đại hội**

Ông Nguyễn Thiện Giang thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời tham dự.

2. **Thẩm tra tư cách cổ đông**

2.1. Thành phần Ban Thẩm tra tư cách cổ đông được Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến để Đại hội biểu quyết gồm có:

1. Bà Nguyễn Kim Phượng - Trưởng Ban Kiểm soát : Trưởng ban
2. Ông Trần Tiến Dũng – TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc : Thành viên

3. Bà Võ Thị Giang Thanh – Phó Chánh Văn phòng HĐQT : Thành viên
4. Bà Lê Thị Hồng Ân – Trưởng phòng DV& HT CNTT : Thành viên
5. Bà Vũ Thị Quỳnh – Chuyên viên VP HĐQT : Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền tham dự tại Đại hội nhất trí thông qua.

2.2. Bà Nguyễn Kim Phượng - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông và tổng số cổ phần của VietABank đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội 8.343 cổ đông, với 444.963.567 cổ phần có quyền tham dự họp.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 8.343 cổ đông, đại diện cho 444.963.567 cổ phần có quyền biểu quyết của VietABank.
- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội tính đến 8h15 ngày 28/4/2022 có 97 cổ đông (số cổ đông tham dự trực tiếp: 50, số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 47) đại diện cho 366.419.283 cổ phần, chiếm 82,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VietABank.

***Kết luận*:** Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định tại Điều lệ VietABank và quy định pháp luật.

Đính kèm: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

3. Thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Ông Nguyễn Thiện Giang, thay mặt Ban Tổ chức trình bày và đề nghị Đại hội thông qua về Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua chương trình Đại hội

Ban tổ chức đã xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.

5. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

5.1 Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Phương Thành Long – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa phiên họp.
2. Ông Phan Văn Tới – Phó Chủ tịch HĐQT : Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Trọng TV HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc : Thành viên
4. Ông Trần Tiến Dũng – TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc : Thành viên

5.2 Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Hoàng Vũ Tùng – Thành viên Ban kiểm soát : Trưởng ban
2. Bà Trương Thị Anh Tú – TP Pháp chế & GSTT : Phó Trưởng ban
3. Bà Lê Thị Hồng Ân – Trưởng phòng DV& HT CNTT : Thành viên
4. Bà Vũ Thị Quỳnh – Chuyên viên VP HĐQT: : Thành viên

5.3 Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thành Công – Phó GĐK Tài chính : Trưởng ban
2. Ông Vy Đức Thiện – Trưởng phòng KH&QTTC : Thành viên

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu nêu trên.

MỤC II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình

1.1 Ông Nguyễn Văn Trọng, Thành viên HĐQT- Quyền Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo của HĐQT 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 HĐQT;

1.2 Bà Nguyễn Kim Phượng – Trưởng Ban kiểm soát VietABank, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, theo nội dung của Báo cáo số 09/2022/BC-BKS, ngày 07/4/2022 của Ban kiểm soát.

1.3 Ông Phan Văn Tới – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung các Tờ trình của HĐQT như sau:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo nội dung tại Tờ trình số 46/2022/TTr-HĐQT, ngày 07/4/2022 của HĐQT;
- Tờ trình về việc thông qua 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 HĐQT;
- Tờ trình về việc 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;
- Tờ trình về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 49/2022/TTr-HĐQT, ngày 07/4/2022 của HĐQT;

1.4 Ông Trần Tiến Dũng – Thành viên HĐQT trình bày nội dung các Tờ trình của HĐQT như sau:

- Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 50/2022/TTr -HĐQT, ngày 07/4/2022 của HĐQT;
- Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 51/2022/TTr-HĐQT, ngày 07/4/2022 của HĐQT.

2. Phần thảo luận

2.1 Cổ đông thực hiện thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội bằng cách gửi Phiếu ý kiến/trực tiếp chất vấn Đoàn Chủ tịch.

2.2 Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận các ý kiến của cổ đông và trả lời thỏa đáng các câu hỏi được cổ đông đưa ra.

3. Phần biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

3.1 Giới thiệu cách thức biểu quyết

- Ông Hoàng Vũ Tùng - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

3.2 Kết quả biểu quyết tại Đại hội

Ông Hoàng Vũ Tùng - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo Đại hội về Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Đại hội đã thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT 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 HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 344.451.408 cổ phần, chiếm 93,969% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 01 cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng văn bản có số lượng 22.105.686 cổ phần, chiếm 6,031% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 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.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 344.445.408 cổ phần, chiếm 93,967% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 22.111.686 cổ phần, chiếm 6,032% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (trong đó, có 01 cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng văn bản có số lượng 22.105.686 cổ phần, chiếm 6,031% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 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.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 344.451.408 cổ phần, chiếm 93,969% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 01 cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng văn bản có số lượng 22.105.686 cổ phần, chiếm 6,031% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 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 HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 340.125.396 cổ phần, chiếm 92.789% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 4.326.012 cổ phần, chiếm 1.18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 01 cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng văn bản có số lượng 22.105.686 cổ phần, chiếm 6,031% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.có 22.105.686 cổ phần, chiếm 6,031% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (01 cổ đông biểu quyết bằng văn bản).

- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 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.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 340.124.408 cổ phần, chiếm 92,788% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 26.432.686 cổ phần, chiếm 7,211% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (trong đó, có 01 cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng văn bản có số lượng 22.105.686 cổ phần, chiếm 6,031% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 49/2022/TTr-HĐQT, ngày 07/4/2022 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 344.451.408 cổ phần, chiếm 93,969% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 01 cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng văn bản có số lượng 22.105.686 cổ phần, chiếm 6,031% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 50/2022/TTr-HĐQT, ngày 07/4/2022 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 344.450.908 cổ phần, chiếm 93,969% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 22.106.186 cổ phần, chiếm 6,031% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (trong đó, có 01 cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng văn bản có số lượng 22.105.686 cổ phần, chiếm 6,031% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
- Không có ý kiến: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 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 HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 340.123.908 cổ phần, chiếm 92,788% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 500 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 26.432.686 cổ phần, chiếm 7,211% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (trong đó, có 01 cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng văn bản có số lượng 22.105.686 cổ phần, chiếm 6,031% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. **Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội được thông qua:** Không có.

MỤC III. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi 11 giờ 10 phút ngày 28/4/2022 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietABank kết thúc.
2. Biên bản đã được Trưởng Ban Thư ký đọc trước toàn thể Đại hội và 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã nhất trí thông qua.
3. Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietABank đã kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.
4. Biên bản này gồm 06 (sáu) trang, được lập thành 02 bản chính, Chủ tọa, Trưởng Ban Thư ký cùng ký tên sau đây.

TM. BAN THƯ KÝ **TRƯỞNG BAN**	**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH** **CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**
NGUYỄN THÀNH CÔNG	**PHƯƠNG THÀNH LONG**