

Số: 1.002.24.GSM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIB

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam;

Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường VIB năm 2024 (ĐHĐCĐ) số 1.002.24.GSM ngày 11.06.2024;

QUYẾT NGHỊ

1.0 Thông qua Đề xuất của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS)

Nội dung chi tiết theo Tài liệu họp ĐHĐCĐ (đính kèm) đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- 1.1. Thông qua Điều lệ VIB, bao gồm nội dung quy định tỷ lệ sở hữu tối đa Cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài là 4,99% Vốn điều lệ. Điều lệ VIB có hiệu lực từ ngày 01.07.2024, giao cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của VIB ký ban hành.
- 1.2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty VIB với hiệu lực từ 01.07.2024 và giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành.
- 1.3. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị VIB với hiệu lực từ 01.07.2024.
- 1.4. Thông qua Đề xuất của HĐQT về việc sửa đổi mục 1.4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 1.001.24.GSM ngày 02.04.2024 về sửa đổi Điều lệ VIB.
- 1.5. Thông qua Đề xuất của HĐQT về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động VIB.
- 1.6. Thông qua Đề xuất của HĐQT về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và ban hành Quy chế tài chính VIB.
- 1.7. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VIB với hiệu lực từ 01.07.2024.

2.0 Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và báo cáo kết quả ĐHĐCĐ:

HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của VIB có trách nhiệm:

- Báo cáo Ngân hàng Nhà nước về kết quả Phiên họp ĐHĐCĐ.
- Báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết này.

T/M. Đại hội đồng Cổ đông VIB

Chủ tọa Đại hội



Hàn Ngọc Vũ

Số: 1.002.24.GSM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

THÔNG TIN CHUNG

Tên tổ chức:	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).
Địa chỉ trụ sở chính:	Tầng 1 (Tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giấy phép thành lập và hoạt động số:	23/GP-NHNN ngày 19.09.2022 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.
Mã số doanh nghiệp:	0100233488
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8:00 ngày 11.06.2024.
Địa điểm họp:	Phòng họp Ballroom, Khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera, số 88 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chương trình và nội dung:	Theo chương trình Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Hàn Ngọc Vũ - Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của VIB, theo văn bản ủy quyền của ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch HĐQT.
Trưởng Ban Thư ký:	Bà Nguyễn Minh Huệ - Giám đốc Quản lý tuân thủ.

CÁC ĐẠI BIỂU THAM DỰ PHIÊN HỌP

Tham dự Phiên họp có các Đại biểu đại diện cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Ông Lê Tấn Thanh - Phó chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh; và
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Phó trưởng phòng Quản lý Giám sát - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Tham dự Phiên họp có đại diện cho Đại sứ quán Australia:

- Ông Andrew Goledzinowski - Đại sứ Australia tại Việt Nam.

Tham dự Phiên họp có đại diện Hãng luật tư vấn cho VIB - Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF - Hồng Đức):

- Luật sư Trần Tuấn Phong - Luật sư sáng lập.

Tham dự Phiên họp có các thành viên HĐQT:

- Ông Đặng Văn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Hàn Ngọc Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của VIB;
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Thành viên độc lập HĐQT.

Tham dự Phiên họp có các thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

- Bà Nguyễn Thùy Linh – Trưởng BKS;
- Ông Đào Quang Ngọc - Thành viên BKS chuyên trách;
- Bà Nguyễn Lương Thị Bích Thủy - Thành viên BKS chuyên trách.

Tham dự Phiên họp có Tổng Giám đốc:

- Ông Hàn Ngọc Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của VIB.

DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP

1.0 Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký Cổ đông tham dự.
- Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông do Chủ tọa chỉ định, bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thùy Linh - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban;
 - Bà Trương Lê Ngọc Trâm - Giám đốc Quản lý Cổ đông - Thành viên;
 - Bà Vũ Hoàng Hương Lan - Chuyên viên cao cấp, Ban Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp - Thành viên.

- Bà Nguyễn Thùy Linh công bố Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của VIB (ĐHĐCĐ). Theo Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, số Cổ đông được HĐQT triệu tập tham dự Phiên họp là 29.187 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.536.807.534 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của VIB.

Theo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông vào lúc 8 giờ 20 phút, số lượng Cổ đông tham dự: 69 Cổ đông, bao gồm các Cổ đông sở hữu hoặc đại diện cho 2.045.341.857 cổ phần, chiếm 80,63 % tổng số phiếu biểu quyết của VIB, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 61 Cổ đông, sở hữu 640.780.010 cổ phần, chiếm 25,26% tổng số phiếu biểu quyết của VIB.
- Nhận ủy quyền tham dự: 08 người; số lượng cổ phần được ủy quyền tham dự là 1.404.561.847 cổ phần, chiếm 55,37% tổng số phiếu biểu quyết của VIB.
- Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông thông báo kết luận của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông: (i) Việc HĐQT triệu tập các Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đã được tiến hành theo các thủ tục hợp lệ; (ii) Số lượng phiếu biểu quyết được sở hữu hoặc đại diện bởi các Cổ đông tham dự họp trực tiếp và ủy quyền tham dự họp là 80,63%, nhiều hơn số cổ phần tối thiểu (trên 50%) đủ điều kiện để Phiên họp được tiến hành hợp lệ.
- Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông đính kèm.

2.0 Thông qua Thể lệ biểu quyết

- Bà Phạm Thị Phương Uyên, Chuyên gia Quản lý quan hệ nhà đầu tư đã trình bày Thể lệ biểu quyết và lấy biểu quyết của Cổ đông để thông qua Thể lệ biểu quyết.
- Với kết quả 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Đại hội đã thông qua Thể lệ biểu quyết.

3.0 Đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

- Được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, bà Phạm Thị Phương Uyên đã công bố danh sách đề xuất của Chủ tọa để lấy biểu quyết của Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu, đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký cụ thể như sau:

3.1 Đề cử Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tọa Đại hội mời Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS tham gia Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội. Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm có:
 - Ông Hàn Ngọc Vũ, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên - Chủ tọa Đại hội;
 - Ông Đặng Văn Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên;
 - Bà Nguyễn Thùy Linh, Trưởng BKS - Thành viên.

3.2 Đề cử Ban Thư ký:

- Danh sách Ban Thư ký Đại hội được Chủ tọa cử gồm có:
 - Bà Nguyễn Minh Huệ - Giám đốc Quản lý tuân thủ - Trưởng Ban;
 - Bà Lê Mai Hoa - Chuyên viên cao cấp, Ban Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp - Thành viên.

3.3 Bầu Ban Kiểm phiếu:

- Danh sách Ban Kiểm phiếu được Chủ tọa đề cử gồm có:
 - Bà Trương Lê Ngọc Trâm - Giám đốc Quản lý Cổ đông - Trưởng Ban;
 - Ông Đào Quang Ngọc, Thành viên Ban Kiểm soát - Thành viên;
 - Bà Đặng Thị Minh Huệ - Chuyên viên cao cấp, Ban Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp - Thành viên;
- Với kết quả 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Đại hội đã thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu nêu trên.

4.0 Thông qua Chương trình và nội dung Phiên họp

- Được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, bà Phạm Thị Phương Uyên đã trình bày nội dung Chương trình họp để Đại hội xem xét thông qua như sau:
 - Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
 - Thông qua Thể lệ biểu quyết, Chương trình cuộc họp; Bầu Ban Kiểm phiếu
 - Khai mạc
 - Đề xuất của HĐQT:

1. Thông qua Điều lệ VIB, bao gồm nội dung quy định tỷ lệ sở hữu tối đa Cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài là 4,99% Vốn điều lệ.
 2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty VIB.
 3. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VIB.
 4. Thông qua việc sửa đổi mục 1.4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 1.001.24.GSM ngày 02.04.2024 về sửa đổi Điều lệ VIB.
 5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động VIB.
 6. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và ban hành Quy chế tài chính VIB.
- Đề xuất của BKS:
 1. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VIB
 - Thảo luận
 - Biểu quyết thông qua các nội dung Đề xuất ĐHĐCĐ
 - Giải lao
 - Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung đã Đề xuất ĐHĐCĐ
 - Thông qua Biên bản Phiên họp ĐHĐCĐ
 - Bế mạc
- Với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Đại hội đã thông qua Chương trình và nội dung Phiên họp.
- 5.0 Các Đề xuất được HĐQT, BKS trình bày tại ĐHĐCĐ
- Đại hội đã nghe nội dung đề xuất của HĐQT và BKS:
- 5.1 Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ VIB, bao gồm nội dung quy định tỷ lệ sở hữu tối đa Cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài là 4,99% Vốn điều lệ, được ông Ân Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp trình bày theo ủy quyền của HĐQT.
 - 5.2 Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty VIB được ông Ân Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp trình bày theo ủy quyền của HĐQT.
 - 5.3 Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị VIB được ông Ân Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp trình bày theo ủy quyền của HĐQT.
 - 5.4 Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi mục 1.4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 1.001.24.GSM ngày 02.04.2024 về sửa đổi Điều lệ VIB được ông Ân Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp trình bày theo ủy quyền của HĐQT.
 - 5.5 Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động VIB được ông Ân Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp trình bày theo ủy quyền của HĐQT.

5.6 Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và ban hành Quy chế tài chính VIB được ông Ân Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp trình bày theo ủy quyền của HĐQT.

5.7 Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VIB được bà Nguyễn Thùy Linh, Trưởng BKS trình bày.

Các Đề xuất nêu trên đã được đăng tải đầy đủ trên website của VIB và đã được ghi trong Thông báo mời họp ngày 17.05.2024 và các lần cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ để các Cổ đông tra cứu, sử dụng.

6.0 Thảo luận của các Cổ đông

- Tại Đại hội, một số Cổ đông đã nêu các ý kiến chia sẻ, góp ý với VIB. Các ý kiến đều đánh giá cao công tác quản trị, điều hành, kiểm soát của VIB.

- Đoàn Chủ tịch đã nhận được các câu hỏi từ 03 Cổ đông sau đây:

- Cổ đông Trần Phi Hùng: Dự thảo Điều lệ về giới hạn tỷ lệ sở hữu tối đa Cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài là 4,99% Vốn điều lệ có thể ảnh hưởng đến việc thoái vốn của Nhà đầu tư chiến lược Commonwealth Bank of Australia ("CBA")?
- Cổ đông Nguyễn Vũ Phan: Các lợi ích cụ thể mà các Cổ đông sẽ nhận được khi Điều lệ VIB giới hạn tỷ lệ sở hữu tối đa Cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài là 4,99% Vốn điều lệ?
- Cổ đông Trần Thị Hoài Thu: (i) CBA có thảo luận với VIB về lộ trình thoái vốn hay không?; (ii) VIB có đang trong quá trình tìm kiếm Nhà đầu tư chiến lược khác thay thế CBA hay không?

- Đoàn Chủ tịch đã trả lời đầy đủ và thỏa đáng các câu hỏi của các Cổ đông.

7.0 Đại hội đã được Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật số lượng Cổ đông tham dự bao gồm cả số lượng đăng ký bổ sung tham dự Đại hội tính đến thời điểm 9 giờ 30 phút.

- Số lượng Cổ đông tham dự 93 Cổ đông, bao gồm các Cổ đông sở hữu hoặc đại diện cho 2.091.265.818 cổ phần, chiếm 82,44 % tổng số phiếu biểu quyết của VIB, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 73 Cổ đông, sở hữu 674.627.824 cổ phần chiếm 26,59 % tổng số phiếu biểu quyết của VIB.
- Nhận ủy quyền tham dự: 20 người; số lượng cổ phần được ủy quyền tham dự là 1.416.637.994 cổ phần chiếm 55,84% tổng số phiếu biểu quyết của VIB.

8.0 Biểu quyết thông qua các Đề xuất đã được HĐQT, BKS trình bày trước Đại hội

- Dưới sự điều hành của Trưởng Ban Kiểm phiếu, Đại hội đã tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết để thông qua 06 đề xuất của HĐQT và 01 đề xuất của BKS.

- Ban Kiểm phiếu đã kiểm Phiếu biểu quyết và các đề xuất của HĐQT và BKS đã được Đại hội thông qua cụ thể như sau:

#	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Điều lệ VIB, bao gồm nội dung quy định tỷ lệ sở hữu tối đa Cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài là 4,99% Vốn điều lệ. Điều lệ VIB có hiệu lực từ	74,284%	25,713%	0,002%

#	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	ngày 01.07.2024, giao cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của VIB ký ban hành			
2	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty VIB và giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành	75,926%	24,074%	0,000%
3	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VIB	75,413%	24,587%	0,000%
4	Thông qua việc sửa đổi mục 1.4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 1.001.24.GSM ngày 02.04.2024 về sửa đổi Điều lệ VIB	74,363%	25,636%	0,000%
5	Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động VIB	75,243%	24,643%	0,114%
6	Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và ban hành Quy chế tài chính VIB	75,420%	24,577%	0,003%
7	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VIB	75,420%	24,577%	0,003%

- Nội dung chi tiết của Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được kèm theo Biên bản này.

9.0 Thông qua Biên bản Phiên họp ĐHĐCĐ

Trưởng Ban Thư ký Đại hội đã đọc lại toàn văn Biên bản Phiên họp bất thường năm 2024 và ĐHĐCĐ đã tán thành 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Biên bản Phiên họp.

Phiên họp ĐHĐCĐ đã kết thúc vào hồi 11 giờ ngày 11.06.2024. Biên bản này gồm 6 trang được lập thành 05 bản chính có giá trị như nhau, được gửi báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định và được lưu hồ sơ VIB. VIB sẽ thực hiện công bố thông tin và đăng trên website VIB để các Cổ đông có thể tra cứu.

Chủ tọa Đại hội và Trưởng Ban Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

Chủ tọa Đại hội
Người đại diện theo pháp luật của VIB

T/M Ban Thư ký
Trưởng Ban Thư ký



Hàn Ngọc Vũ

Nguyễn Minh Huệ





TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Phiên họp bất thường ngày 11.06.2024

MỤC LỤC

ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ VIB, bao gồm nội dung quy định tỷ lệ sở hữu tối đa Cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài là 4,99% Vốn điều lệ	2
Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty VIB	3
Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VIB	4
Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi mục 1.4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 1.001.24.GSM ngày 02.04.2024 về sửa đổi Điều lệ VIB	5
Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động VIB	6
Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và ban hành Quy chế tài chính VIB	7

ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS VIB	8
--	---

PHỤ LỤC

Dự thảo Điều lệ VIB
Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty VIB
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VIB
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS VIB

ĐỀ XUẤT ĐHĐCĐ THÔNG QUA ĐIỀU LỆ VIB, BAO GỒM NỘI DUNG QUY ĐỊNH TỶ LỆ SỞ HỮU TỐI ĐA CỔ PHẦN CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI LÀ 4,99% VỐN ĐIỀU LỆ

1. Bối cảnh
 - Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) năm 2024 có hiệu lực ngày 01.07.2024 với nhiều quy định mới dẫn đến việc VIB cần sửa đổi Điều lệ VIB trước ngày 01.07.2024 để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Luật Các TCTD năm 2024.
 - Điều 139.1.e Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31.12.2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán năm 2019 quy định trường hợp công ty đại chúng quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa thấp hơn tỷ lệ theo quy định pháp luật thì tỷ lệ cụ thể phải được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua và quy định tại Điều lệ công ty.
 - Theo điểm e khoản 2 Điều 30 Điều lệ VIB số 1001.GC.2023(1), việc thông qua Điều lệ VIB thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2. Đề xuất của Hội đồng Quản trị (HĐQT)
 - HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ VIB, bao gồm nội dung quy định tỷ lệ sở hữu tối đa Cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài là 4,99% Vốn điều lệ. Điều lệ VIB có hiệu lực từ ngày 01.07.2024, giao cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của VIB ký ban hành – Chi tiết theo Dự thảo Điều lệ VIB đính kèm.

ĐỀ XUẤT ĐHĐCĐ THÔNG QUA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY VIB

1. Bối cảnh
 - Luật Các TCTD năm 2024 có hiệu lực ngày 01.07.2024 với nhiều quy định mới dẫn đến việc VIB cần sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty VIB trước ngày 01.07.2024 để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Luật Các TCTD năm 2024.
 - Theo điểm e khoản 2 Điều 30 Điều lệ VIB số 1001.GC.2023(1), việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty VIB thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2. Đề xuất của HĐQT
 - HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty VIB – Chi tiết theo Dự thảo đính kèm.
 - HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty VIB đã được ĐHĐCĐ thông qua.

ĐỀ XUẤT ĐHĐCĐ THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIB

1. Bối cảnh

- Luật Các TCTD năm 2024 có hiệu lực ngày 01.07.2024 với nhiều quy định mới dẫn đến việc VIB cần sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VIB trước ngày 01.07.2024 để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Luật Các TCTD năm 2024.
- Theo điểm e khoản 2 Điều 30 Điều lệ VIB số 1001.GC.2023(1), việc thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VIB thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Đề xuất của HĐQT

- HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VIB – Chi tiết theo Dự thảo đính kèm.
- Sau khi ĐHĐCĐ thông qua, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VIB sẽ được Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

ĐỀ XUẤT ĐHĐCĐ THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI MỤC 1.4 NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN SỐ 1.001.24.GSM NGÀY 02.04.2024 VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VIB SAU KHI HOÀN TẤT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Bối cảnh

- Mục 1.4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 1.001.24.GSM ngày 02.04.2024 quy định về nội dung sửa đổi Điều lệ VIB sau khi hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 như sau:

“... ”

Thông qua nội dung sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều 16 và Phụ lục 2 Điều lệ VIB theo số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ và:

- Giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ sửa đổi.
 - Ủy quyền HĐQT chỉ đạo Người đại diện theo pháp luật của VIB thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy phép hoạt động, đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật sau khi hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ.”
- Theo Dự thảo Điều lệ VIB trình ĐHĐCĐ lần này, Điều 16 và Phụ lục 2 của Điều lệ VIB hiện hành sẽ thay bằng Điều 17 và Phụ lục 2 sẽ không còn cần thiết. Việc dẫn chiếu đến Điều 16 và Phụ lục 2 Điều lệ VIB sẽ không còn phù hợp khi Dự thảo Điều lệ VIB được ĐHĐCĐ thông qua. Do vậy, ĐHĐCĐ cần thông qua việc sửa đổi Mục 1.4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 1.001.24.GSM ngày 02.04.2024 về nội dung sửa đổi Điều lệ VIB.

2. Đề xuất của HĐQT

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Mục 1.4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 1.001.24.GSM ngày 02.04.2024 về nội dung sửa đổi Điều lệ VIB sau khi hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 như sau:

“... ”

Thông qua nội dung sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều 17 Điều lệ VIB theo số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ và:

- Giao cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của VIB ký ban hành Điều lệ sửa đổi.
- Ủy quyền HĐQT chỉ đạo Người đại diện theo pháp luật của VIB thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy phép hoạt động, đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật sau khi hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ.”

ĐỀ XUẤT ĐHĐCĐ ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRÌNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CẤP ĐỔI, CẤP BỔ SUNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀO GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG VIB

1. Bối cảnh

- Luật Các TCTD năm 2024 có hiệu lực ngày 01.07.2024 có quy định một số nội dung liên quan đến việc cấp đổi, cấp bổ sung hoạt động mới vào Giấy phép thành lập và hoạt động của VIB. Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết cho vấn đề này.
- Theo điểm r khoản 2 Điều 30 Điều lệ VIB số 1001.GC.2023(1), ĐHĐCĐ là cấp có thẩm quyền để quyết định việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

2. Đề xuất của HĐQT

- HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động VIB để đảm bảo phù hợp với Luật Các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn chi tiết.

88
G
PH
Ề
M
CH

ĐỀ XUẤT ĐHĐCĐ ỦY QUYỀN CHO HĐQT PHÊ DUYỆT VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ TÀI CHÍNH VIB

1. Bối cảnh
 - Luật Các TCTD năm 2024 có hiệu lực ngày 01.07.2024 có quy định một số nội dung liên quan đến chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng do đó VIB cần sửa đổi Quy chế tài chính VIB theo các quy định của Luật Các TCTD năm 2024.
 - Hiện nay, các văn bản hướng dẫn Luật Các TCTD năm 2024 về chế độ tài chính chưa được ban hành. Do vậy, VIB chưa thể sửa đổi Quy chế tài chính trong thời điểm này.
 - Theo điểm e khoản 2 Điều 30 Điều lệ VIB số 1001.GC.2023(1), việc thông qua/phê duyệt Quy chế tài chính thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và Điều 28 Nghị định 93/2017/NĐ-CP quy định HĐQT có thẩm quyền thông qua/phê duyệt Quy chế tài chính trong trường hợp được ĐHĐCĐ ủy quyền.
2. Đề xuất của HĐQT
 - HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và ban hành Quy chế tài chính VIB sửa đổi/thay thế để đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn về chế độ tài chính sẽ được ban hành (nếu có).

ĐỀ XUẤT ĐHĐCĐ THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VIB

1. Bối cảnh
 - Luật Các TCTD năm 2024 có hiệu lực ngày 01.07.2024 với nhiều quy định mới dẫn đến việc VIB cần sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) VIB trước ngày 01.07.2024 để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Luật Các TCTD năm 2024.
 - Theo điểm e khoản 2 Điều 30 Điều lệ VIB số 1001.GC.2023(1), việc sửa đổi, thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS VIB thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2. Đề xuất của Ban Kiểm soát:
 - BKS đề xuất ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS VIB – Chi tiết theo Dự thảo đính kèm.
 - Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS VIB sẽ được Trưởng BKS ký ban hành.



Ngày 11 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) được tổ chức ngày 11.06.2024 tại Phòng họp Ballroom, Khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera, số 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (ĐHĐCĐ).

Thành viên Ban Kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu ra trong Phiên họp ĐHĐCĐ gồm những ông/bà có tên sau đây:

- Bà Trương Lê Ngọc Trâm, Giám đốc Quản lý cổ đông – Trưởng Ban
- Ông Đào Quang Ngọc, Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách – Thành viên
- Bà Đặng Thị Minh Huệ, Chuyên viên cao cấp Ban Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp – Thành viên

Sau khi kiểm toàn bộ số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông/Đại diện được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Phiên họp theo các quy định của pháp luật, Điều lệ VIB, Thể lệ biểu quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, xác định được kết quả như sau:

1.0 Số phiếu biểu quyết đã phát ra và thu về tại ĐHĐCĐ

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra là 93 tờ Phiếu tương ứng 2.091.265.818 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về là 89 tờ Phiếu tương ứng 2.091.260.523 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9997% (làm tròn lên 100,000%) tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu không nhận được bất kỳ phiếu biểu quyết nào của Cổ đông được gửi đến để thực hiện biểu quyết từ xa theo quy định tại Điều lệ của VIB.

2.0 Kết quả kiểm phiếu

- Kết quả biểu quyết cụ thể cho từng nội dung biểu quyết như sau:

Nội dung 1	Thông qua Điều lệ VIB, bao gồm nội dung quy định tỷ lệ sở hữu tối đa Cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài là 4,99% Vốn điều lệ. Điều lệ VIB có hiệu lực từ ngày 01.07.2024, giao cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của VIB ký ban hành - Tổng số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là 88 tờ Phiếu, tương ứng 2.091.240.523 phiếu biểu quyết, chiếm 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó: • Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.553.471.926 phiếu biểu quyết, chiếm 74,284% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. • Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 537.723.226 phiếu biểu quyết, chiếm 25,713% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
------------	---

	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 46.001 phiếu biểu quyết, chiếm 0,002% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ Phiếu, tương ứng 20.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,001% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Nội dung 2	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty VIB và giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành - Tổng số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là 89 tờ Phiếu, tương ứng 2.091.260.523 phiếu biểu quyết, chiếm 100,000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó: - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.587.809.234 phiếu biểu quyết, chiếm 75,926% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 503.450.288 phiếu biểu quyết, chiếm 24,074% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.001 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ Phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Nội dung 3	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị VIB - Tổng số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là 89 tờ Phiếu, tương ứng 2.091.260.523 phiếu biểu quyết, chiếm 100,000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó: - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.577.083.550 phiếu biểu quyết, chiếm 75,413% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 514.175.972 phiếu biểu quyết, chiếm 24,587% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.001 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ Phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Nội dung 4	Thông qua việc sửa đổi mục 1.4 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 1.001.24.GSM ngày 02.04.2024 về sửa đổi Điều lệ VIB - Tổng số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là 89 tờ Phiếu, tương ứng 2.091.260.523 phiếu biểu quyết, chiếm 100,000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó: - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.555.137.547 phiếu biểu quyết, chiếm 74,363% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 536.121.972 phiếu biểu quyết, chiếm 25,636% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.004 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ Phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Nội dung 5	ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động VIB - Tổng số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là 89 tờ Phiếu, tương ứng 2.091.260.523 phiếu biểu quyết, chiếm 100,000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó: - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.573.527.789 phiếu biểu quyết, chiếm 75,243% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ. - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 515.343.020 phiếu biểu quyết, chiếm 24,643% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.389.714 phiếu biểu quyết, chiếm 0,114% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ Phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Nội dung 6	ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt và ban hành Quy chế tài chính VIB - Tổng số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là 89 tờ Phiếu, tương ứng 2.091.260.523 phiếu biểu quyết, chiếm 100,000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó: - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.577.236.254 phiếu biểu quyết, chiếm 75,420% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 513.964.212 phiếu biểu quyết, chiếm 24,577% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 60.057 phiếu biểu quyết, chiếm 0,003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ Phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Nội dung 7	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VIB - Tổng số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là 89 tờ Phiếu, tương ứng 2.091.260.523 phiếu biểu quyết, chiếm 100,000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó: Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.577.235.254 phiếu biểu quyết, chiếm 75,420% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

	• Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 513.964.212 phiếu biểu quyết, chiếm 24,577% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. • Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 61.057 phiếu biểu quyết, chiếm 0,003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ Phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
--	---

3.0 Các nội dung đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua

- Thông qua Điều lệ VIB, bao gồm nội dung quy định tỷ lệ sở hữu tối đa Cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài là 4,99% Vốn điều lệ. Điều lệ VIB có hiệu lực từ ngày 01.07.2024, giao cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của VIB ký ban hành.
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty VIB và giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành.
- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị VIB.
- Thông qua việc sửa đổi mục 1.4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 1.001.24.GSM ngày 02.04.2024 về sửa đổi Điều lệ VIB.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động VIB.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt và ban hành Quy chế tài chính VIB.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VIB.

Biên bản này gồm có 04 (bốn) trang, được lập thành 03 (ba) bản giống nhau vào hồi 10h20 ngày 11.06.2024 tại Phòng họp Ballroom, Khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera, số 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, do các thành viên Ban Kiểm phiếu ghi lại đầy đủ, trung thực kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính hợp lệ của Biên bản và ký tên dưới đây.

Toàn bộ Phiếu biểu quyết được lưu kèm theo Biên bản này.

Trưởng Ban



Trương Lê Ngọc Trâm

Thành viên



Đào Quang Ngọc

Thành viên



Đặng Thị Minh Huệ

Ngày 11 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) được tổ chức ngày 11.06.2024 tại Phòng họp Ballroom, Khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera, số 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam (ĐHĐCĐ).

Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông do Chủ tọa Phiên họp ĐHĐCĐ chỉ định gồm những ông/bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thùy Linh, Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban
- Bà Trương Lê Ngọc Trâm, Giám đốc Quản lý cổ đông – Thành viên
- Bà Vũ Hoàng Hương Lan, Chuyên viên cao cấp Ban Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp – Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1.0 Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần: 2.536.807.534 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 2.536.807.534 phiếu biểu quyết.

2.0 Kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tại giờ khai mạc Phiên họp (08h20 ngày 11.06.2024) như sau:

- Số Cổ đông được Hội đồng Quản trị triệu tập tham dự Phiên họp là 29.187 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.536.807.534 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của VIB.
- Số lượng Cổ đông tham dự là 69 Cổ đông, bao gồm các Cổ đông/Đại diện được ủy quyền sở hữu hoặc đại diện cho 2.045.341.857 cổ phần, chiếm 80,63% tổng số phiếu biểu quyết của VIB, trong đó:
 - Tham dự trực tiếp: 61 Cổ đông, sở hữu 640.780.010 cổ phần, chiếm 25,26% tổng số phiếu biểu quyết của VIB.
 - Nhận ủy quyền tham dự: 08 người; số lượng cổ phần được ủy quyền tham dự là 1.404.561.847 cổ phần, chiếm 55,37% tổng số phiếu biểu quyết của VIB (Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông đã kiểm tra đầy đủ Giấy ủy quyền).
- Số cổ phần sở hữu bởi các Cổ đông vắng mặt là 491.465.677 cổ phần, chiếm 19,37% tổng số phiếu biểu quyết của VIB.

Căn cứ vào quy định hiện hành của pháp luật, của VIB và căn cứ kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông nêu trên, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông kết luận:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp và số Cổ đông tham dự thông qua Đại diện được ủy quyền đều đủ tư cách tham dự Phiên họp ĐHĐCĐ.
- Số lượng Cổ đông tham dự (bao gồm cả tham dự trực tiếp và tham dự thông qua Đại diện được ủy quyền) nhiều hơn mức 50% tổng số phiếu biểu quyết để Phiên họp được tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ VIB, do vậy, Phiên họp ĐHĐCĐ VIB được tiến hành hợp lệ.

3.0 Kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung ghi trên Phiếu biểu quyết tại Phiên họp (09h30 ngày 11.06.2024) như sau:

- Số lượng Cổ đông tham dự là 93 Cổ đông, bao gồm các Cổ đông/Đại diện được ủy quyền sở hữu hoặc đại diện cho 2.091.265.818 cổ phần, chiếm 82,44% tổng số phiếu biểu quyết của VIB, trong đó:
 - Tham dự trực tiếp: 73 Cổ đông, sở hữu 674.627.824 cổ phần, chiếm 26,59% tổng số phiếu biểu quyết của VIB.
 - Nhận ủy quyền tham dự: 20 người; số lượng cổ phần được ủy quyền tham dự là 1.416.637.994 cổ phần, chiếm 55,84% tổng số phiếu biểu quyết của VIB (Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông đã kiểm tra đầy đủ Giấy ủy quyền).
- Số cổ phần sở hữu bởi các Cổ đông vắng mặt là 445.541.716 cổ phần, chiếm 17,56% tổng số phiếu biểu quyết của VIB.

Biên bản này gồm 02 trang được lập thành 03 (ba) bản vào hồi 08h20 ngày 11.06.2024 tại Phòng họp Ballroom, Khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera, số 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, phần cập nhật bổ sung được lập vào hồi 09h30 cùng ngày.

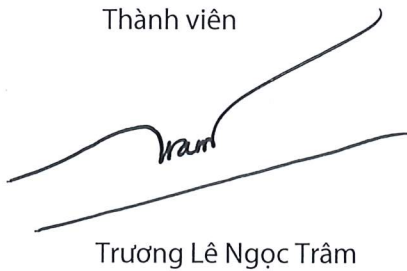
Biên bản này được các thành viên Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông ký tên dưới đây chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và hợp lệ của Biên bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ VIB./.

Trưởng Ban



Nguyễn Thùy Linh

Thành viên



Trương Lê Ngọc Trâm

Thành viên



Vũ Hoàng Hương Lan