

# 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 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 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 ĐHĐCĐ.

### **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 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.

## **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.