



Số: \_\_\_\_

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 \_\_\_\_ 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 với hiệu lực từ 01.07.2024 và giao cho Chủ tịch HĐQT 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 tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

\_\_\_\_\_