



Số/No: ____

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 27th, 2025

[DỰ THẢO]

[DRAFT]

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIB

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VIB

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

Pursuant to the Charter of Vietnam International Commercial Joint Stock Bank;

Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên VIB năm 2025 số ____ ngày 27.03.2025;

Pursuant to the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 (AGM) of VIB No. ____ dated March 27th, 2025;

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTIONS

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

Approval of the Report, Proposal of Board of Directors (BOD) and Board of Supervisors (BOS):

Nội dung chi tiết theo Tài liệu họp ĐHĐCĐ ngày 28.02.2025 (đính kèm) đã được ĐHĐCĐ thông qua.

The detailed content in the Meeting Documents for the General Meeting of Shareholders (GMS) on February 28th, 2025 (attached) has been approved by the GMS.

- 1.1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2024 và định hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Approval of Report on business results in 2024 and business plan in 2025

- 1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Approval of Audited financial statements in 2024



- 1.3. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024, bao gồm kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt tối đa là 7% và ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện các công việc liên quan đến nội dung chi trả cổ tức. Nội dung chi tiết về ủy quyền nêu tại phần “Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024” trong Tài liệu họp ĐHCĐ.

Approval of Funds allocation and profits distribution plan in 2024 including cash dividend plan of up to 7% and authorizes the BOD to decide on the tasks related to dividend distribution. The details of the authorization are stated in the section “Funds allocation and profits distribution plan in 2024” in the Meeting Documents.

- 1.4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025

Approval of Charter capital increase plan in 2025:

- Tăng vốn điều lệ từ 29.791.278.150.000 đồng lên tối đa 34.040.057.100.000 đồng với hình thức: (i) Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ tối đa 14% vốn điều lệ; (ii) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên với tỷ lệ tối đa 0,26% vốn điều lệ.

Increase charter capital from 29.791.278.150.000 VND to a maximum of 34.040.057.100.000 VND in the following methods: (i) Issuing shares to increase share capital from equity for existing shareholders at a maximum rate of 14% of the charter capital; (ii) Issuing bonus shares to employees at a maximum rate of 0,26% of the charter capital.

- Ủy quyền cho HĐQT: nội dung chi tiết về ủy quyền nêu tại phần “Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025” trong Tài liệu họp ĐHCĐ.

Authorize the BOD: detailed content about the authorization is stated in the section “Charter capital increase plan in 2025” in the Meeting Documents.

- 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:

Approve the amendment of the provisions related to charter capital, stock, shares in Article 17 of the VIB Charter according to the actual charter capital after the completion of the Charter capital increase plan, and:

- Giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ sửa đổi.

Assign the Chairman of the BOD to sign the amended Charter.

- Ủy quyền HĐQT chỉ đạo Người đại diện theo pháp luật của VIB thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật sau khi hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ.

Authorize the BOD to direct the Legal representative of VIB to execute the procedures for amending the Establishment and Operation License with the competent state authorities in accordance with the law after completing of the Charter capital increase plan.

- 1.5. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2024

Approval of Report on corporate governance in 2024



- 1.6. Thông qua Báo cáo về thù lao, thưởng, lợi ích khác và sử dụng ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS; Đề xuất thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động năm 2025 của HĐQT và BKS

Approval of Report on remuneration, bonuses, other benefits, and operational budget for the BOD and BOS in 2024 and proposal for remuneration, bonuses, other benefits, and operational budget in 2025

- 1.7. Thông qua Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

Approval of Proposal of the GMS to authorize the BOD

- 1.8. Thông qua Đề xuất Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm

Approval of Proposal of the Remedial plan expected in case of early intervention

- 1.9. Thông qua Báo cáo của BKS

Approval of Reports of the Board of Supervisors

- 1.10. Thông qua Đề xuất lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập

Approval of Proposal of the selection of an independent audit organization

2.0 ĐHĐCĐ giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc:

GSM assigns to BOD and Chief Executive Officer:

- Báo cáo NHNN kết quả Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Report the results of AGM in 2025 to the State Bank of Vietnam.

- Báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Report and disclose information as required by law.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Implement this Resolution.

T/M. Đại hội đồng cổ đông VIB

For and on behalf of the General Meeting of Shareholders

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Chairman of the Board of Directors - Chairman of the Meeting

Đặng Khắc Vỹ