NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Mã số doanh nghiệp: 0100112437	*Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026*
Số: 19/TN2026/NQ-ĐHĐCĐ	

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 19

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng ngày 27/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua theo Nghị quyết số 18/TN2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 24/04/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành và Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

a. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

- Tổng tài sản: ... tỷ đồng;
- Dư nợ tín dụng: ... tỷ đồng;
- Tổng huy động vốn: ... tỷ đồng;
- Tỷ lệ nợ xấu: ...%

- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: ... tỷ đồng;

b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

c. Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2026 của VCB với các nội dung chính sau đây:

i. Phương châm hành động "...." và quan điểm chỉ đạo, điều hành ....

ii. Một số định hướng chính:

iii. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

- Tổng tài sản: ...;
- Huy động vốn TT1: ...;
- Tín dụng: ....
- Tỷ lệ nợ xấu: ...
- Lợi nhuận trước thuế: ....

Điều 2. Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2026 của VCB tối đa .....% lợi nhuận hợp nhất sau thuế.

Điều 3. Thông qua việc bầu bổ sung .... vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát VCB được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 4. Thông qua tờ trình về danh về danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của VCB năm 2027.

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và dịch vụ đảm bảo đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2027.

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ của VCB.

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS VCB.

Điều 8. Thông qua tờ trình về chủ trương thành lập Ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Điều 9. Thông qua tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/04/2026. Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:
- Như Điều 10;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: Ban CL&TKHĐQT.

NGUYỄN THANH TÙNG