



Số/No: ____

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 08th, 2026

[DỰ THẢO]

[DRAFT]

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

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 2026 số ____ ngày 08.04.2026;

Pursuant to the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 (AGM) of VIB No. ____ dated April 08th, 2026;

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 the Board of Directors (BOD) and the Board of Supervisors (BOS):

Nội dung chi tiết theo Tài liệu họp ĐHĐCĐ ngày 18.03.2026 (đính kèm) đã được ĐHĐCĐ thông qua.

The detailed content in the Meeting Documents for the General Meeting of Shareholders (GMS) on March 18th, 2026 (attached) has been approved by the GMS.

1.1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2025 và định hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2026

Approval of Report on business results in 2025 and business plan in 2026

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Approval of Audited financial statements in 2025

- 1.3. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025, bao gồm kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt tối đa là 9% vốn điều lệ 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 2025” trong Tài liệu họp ĐHĐCĐ

Approval of Funds allocation and profits distribution plan in 2025, including cash dividend plan of up to 9% of the charter capital and authorization for 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 2025” in the Meeting Documents

- 1.4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026

Approval of Charter capital increase plan in 2026:

- Tăng vốn điều lệ từ 34.040.057.100.000 đồng lên tối đa 37.353.862.520.000 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 9,50% vốn điều lệ; (ii) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với tỷ lệ tối đa 0,24% vốn điều lệ.

Increase charter capital from 34,040,057,100,000 VND to a maximum of 37,353,862,520,000 VND by the following methods: (i) issuance of shares to increase share capital from equity for existing shareholders at a maximum rate of 9.50% of the charter capital; (ii) issuance of shares under the employee share ownership plan at a maximum rate of 0.24% 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 2026” trong Tài liệu họp ĐHĐCĐ.

Authorize the BOD: detailed content about the authorization is stated in the section “Charter capital increase plan in 2026” 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’s 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 procedures for amending the Establishment and Operation License with the competent state authorities in accordance with the provisions of law after completion of the Charter capital increase plan.

- 1.5. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025

Approval of the Report on corporate governance in 2025



- 1.6. Thông qua Báo cáo về thù lao, thưởng, lợi ích khác và sử dụng ngân sách hoạt động năm 2025 của HĐQT và BKS và Đề xuất thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động năm 2026 của HĐQT và BKS

Approval of the Report on remuneration, bonuses, other benefits and the use of the operating budget for the BOD and the BOS in 2025 and the proposal for remuneration, bonuses, other benefits and the operating budget for 2026

- 1.7. Thông qua Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ VIB

Approval of the proposal to the GMS regarding the adoption of the VIB's Charter

- 1.8. Thông qua Báo cáo của BKS

Approval of the Reports of the Board of Supervisors

- 1.9. Thông qua Đề xuất ĐHĐCĐ quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2027

Approval of the proposal to the GMS regarding the selection of an independent auditing organization for 2027

2.0 ĐHĐCĐ giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc:

GSM assigns the BOD and Chief Executive Officer:

- Báo cáo NHNN kết quả Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
Report on the results of the 2026 AGM to the State Bank of Vietnam.
- Báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
Report and disclose information in accordance with the applicable laws.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết này
Implementation of this Resolution.

T/M. Đại hội đồng Cổ đông VIB

For and on behalf of the VIB General Meeting of Shareholders

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Chairman of the Board of Directors - Chair of the Meeting

Đặng Khắc Vỹ