

Số: 066.17.1

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VII**

Thông qua việc trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án tạm trích lợi nhuận lũy kế giữa kỳ vào vốn cấp 1

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

*Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 1.0056.16.01 ban hành ngày 17.11.2016;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT số 066.17.1 ngày 27.11.2017.*

### **QUYẾT NGHỊ**

1.0 Thông qua việc trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án tạm trích lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm 30.11.2017 để lập quỹ Đầu tư và phát triển nghiệp vụ với số tiền tạm trích không vượt quá 700 tỷ đồng, và trong mọi trường hợp không vượt quá số lợi nhuận sau thuế lũy kế có thể dùng để trích dựa trên báo cáo tài chính 30.11.2017. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định số tiền tạm trích cụ thể để trình ĐHĐCĐ. Thời gian trích: trước 31.12.2017.

2.0 Thông qua các mốc thời gian gửi Phiếu xin ý kiến ĐHĐCĐ như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 11.12.2017
- Ngày gửi Phiếu xin ý kiến cổ đông: 15.12.2017

3.0 Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Đặng Khắc Vỹ**

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TBKS;
- TGD, FS, GC;
- Lưu TK HĐQT.