

**Nghị quyết Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
 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 (VIB);

Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên VIB năm 2017 số 3.1098.17 ngày 27/4/2017,

**Quyết nghị**

1. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS), bao gồm:
  - Thông qua Báo cáo về hoạt động quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động quản trị năm 2017;
  - Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2017;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty EY Vietnam;
  - Thông qua Phương án 1 của Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 (chia cổ tức 5% bằng tiền và 3,5% bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu);
  - Thông qua Phương án 1 của Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 (tăng vốn điều lệ 40%, ứng với phương án chia cổ tức 5% bằng tiền mặt và 3,5% bằng cổ phiếu) và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau đây:
    - Xem xét, quyết định thời điểm cụ thể tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông và cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (phụ thuộc vào thời điểm thực tế có được các văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).
    - Quyết định việc chỉnh sửa, bổ sung các nội dung và số liệu chi tiết của Phương án tăng vốn điều lệ trong trường hợp có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và/hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
    - Quyết định các nội dung liên quan khác và tiến hành các trình tự, thủ tục báo cáo và xin chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.
    - Về việc phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT phê duyệt các tiêu chuẩn, danh sách người lao động, nguyên tắc xác định giá (nếu có), nguyên tắc phân phối cổ phiếu thưởng và triển khai các công việc liên quan để phân phối cổ phiếu thưởng cho người lao động.



- Thông qua Kế hoạch huy động vốn cấp 2 năm 2017;
- Thông qua Báo cáo về Tổng mức thù lao của các Thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến tổng mức thù lao năm 2017;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về một số hoạt động của VIB và ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT bao gồm 04 nội dung sau đây:
  - Chủ trương bán nợ xấu của VIB cho người mua trong nước, nước ngoài và việc ủy quyền/giao cho HĐQT triển khai thực hiện;
  - Chủ trương mua nợ của các tổ chức tín dụng khác và việc ủy quyền/giao cho HĐQT triển khai thực hiện;
  - Chủ trương nhận chuyển nhượng mảng hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ của một tổ chức tín dụng tại Việt Nam và việc ủy quyền/giao cho HĐQT triển khai thực hiện;
  - ĐHĐCĐ ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định một số hoạt động đầu tư tài chính, mua bán tài sản, giao kết hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Thông qua Báo cáo của BKS.

Ban hành kèm theo Nghị quyết này toàn văn các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Báo cáo của BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.

## 2. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT:

- Báo cáo Ngân hàng Nhà nước kết quả Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**T/M. Đại hội đồng Cổ đông VIB**  
**Chủ tịch Đoàn Chủ tịch**

