

Số: 02.2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v. Phê duyệt Phương án tạm trích lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm 30.11.2017 để bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển nghiệp vụ nhằm tăng vốn cấp I của VIB năm 2017

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

Địa chỉ: Tầng 1, 6, 7 Tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100233488 đăng ký lần đầu ngày 14-02-1996, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 10-11-2016.

Hôm nay, vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2017, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB), Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông VIB (Phiếu lấy ý kiến số 02.2017/PYK-ĐHĐCĐ ngày 20.12.2017 do Hội đồng Quản trị gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản) với nội dung như sau:

1.0 Nội dung cần lấy ý kiến để thông qua

- ĐHĐCĐ thông qua Phương án tạm trích lợi nhuận sau thuế lũy kế theo báo cáo trước kiểm toán tại thời điểm 30.11.2017 để bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển nghiệp vụ nhằm tăng vốn cấp I của VIB năm 2017.
- ĐHĐCĐ phê duyệt số tiền tạm trích để bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển nghiệp vụ là 700 tỷ đồng, và thời gian trích là trước 31.12.2017.

2.0 Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu:
 - Ông Đặng Văn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban
 - Ông Hàn Ngọc Vũ – Tổng Giám đốc, Đại diện Pháp luật: Thành viên
 - Bà Nguyễn Thuỳ Linh – Phụ trách Quản lý cổ đông: Thành viên
- Ban Kiểm soát: Giám sát quá trình kiểm phiếu
 - Ông Trịnh Thanh Bình - Trưởng Ban kiểm soát



3.0 Kết quả tổng hợp ý kiến cổ đông

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18.12.2017)	1.501 phiếu	530.574.039 cổ phần	100%
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về (Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)	49 phiếu	481.420.921 cổ phần	90.7358%
2.1	Số phiếu hợp lệ	48 phiếu	481.420.255 cổ phần	90.7357%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	1 phiếu	666 cổ phần	0.0001%
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết	1.452 phiếu	49.153.118 cổ phần	9.2641%

Kết quả tổng hợp của 49 phiếu hợp lệ thu về như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 481.402.261 cổ phần. Tỷ lệ phiếu tán thành: 90.7323%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 2 phiếu, đại diện cho 13.801 cổ phần. Tỷ lệ phiếu không tán thành: 0.0026%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 4.193 cổ phần. Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0.0008%.

4.0 Kết luận vấn đề được thông qua

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức Tín dụng và Điều lệ của Ngân hàng, các nội dung được thông qua như sau:

Thông qua Phương án tạm trích lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm 30.11.2017 để bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển nghiệp vụ với số tiền tạm trích là 700 tỷ đồng, thời gian trích: trước 31.12.2017.

Biên bản này được lập thành 05 bản chính, có giá trị như nhau: 01 bản được lưu tại bộ phận Văn thư của VIB, 01 bản được lưu tại Ban Thư ký Hội đồng Quản trị và 03 bản được dùng trong hồ sơ công bố thông tin và báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 12h30 giờ cùng ngày.



BAN KIỂM PHIẾU

TUQ. Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch



Đặng Văn Sơn

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc

Hàn Ngọc Vũ

Trợ ký HĐQT

Quản lý cổ đông

Nguyễn Thuỳ Linh

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát

Trịnh Thanh Bình

