

Số: 03.2018.1

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIB

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03.2018.1 ngày 30.11.2018.

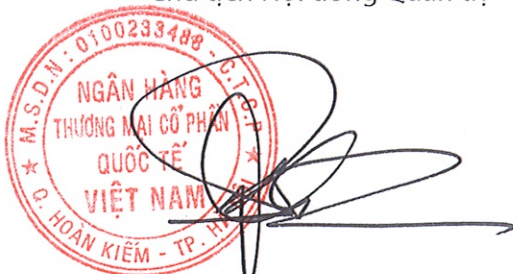
QUYẾT NGHỊ

- 1.0 Phê duyệt Phương án tạm trích lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm 30.09.2018 để bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển nghiệp vụ nhằm tăng vốn cấp 1 của VIB với số tiền tạm trích là 1.100 tỷ đồng, thời gian trích lập Quỹ: trước 31.12.2018.
- 2.0 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và các Đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và của VIB.

TM. Đại Hội Đồng Cổ Đông VIB

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Đặng Khắc Vỹ

Số: 03.2018.1

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018



BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v. Phê duyệt Phương án tạm trích lợi nhuận sau thuế chưa kiểm toán lũy kế thời điểm 30.09.2018 để bổ sung Quỹ Đầu tư Phát triển Nghiệp vụ nhằm tăng vốn cấp I VIB 2018

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 11 năm 2018, 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 03.2018.1 ngày 15.11.2018 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

Phê duyệt Phương án tạm trích lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa kiểm toán tại thời điểm 30.09.2018 để bổ sung Quỹ Đầu tư Phát triển Nghiệp vụ nhằm tăng vốn cấp 1 của VIB với số tiền tạm trích là 1.100 tỷ đồng, thời gian trích Quỹ: trước 31.12.2018.

2.0 Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--|------------|
| • Ông Đặng Khắc Vỹ – Chủ tịch HĐQT: | Trưởng ban |
| • Ông Hàn Ngọc Vũ – Tổng Giám đốc, Đại diện Pháp luật: | Thành viên |
| • Bà Nguyễn Thuỳ Linh – Giám đốc 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 15.11.2018)	4.453 phiếu	530.574.039 cổ phần	100%
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	205 phiếu	449.822.991 cổ phần	84,78%
2.1	Số phiếu hợp lệ	204 phiếu	449.822.487 cổ phần	84,78%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	1 phiếu	504 cổ phần	0,00%
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết	4.248 phiếu	80.751.048 cổ phần	15,22%

Kết quả tổng hợp của 205 phiếu hợp lệ thu về như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 188 phiếu, đại diện cho 449.760.567 cổ phần. Tỷ lệ phiếu tán thành: 84,77%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 5 phiếu, đại diện cho 15.074 cổ phần. Tỷ lệ phiếu không tán thành: 0,00%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 11 phiếu, đại diện cho 46.810 cổ phần. Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0,01%.

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:

Phê duyệt Phương án tạm trích lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa kiểm toán tại thời điểm 30.09.2018 để bổ sung Quỹ Đầu tư Phát triển Nghiệp vụ nhằm tăng vốn cấp 1 của VIB với số tiền tạm trích là 1.100 tỷ đồng, thời gian trích Quỹ: trước 31.12.2018.

Biên bản này được lập thành 03 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 01 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 14h00 giờ cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

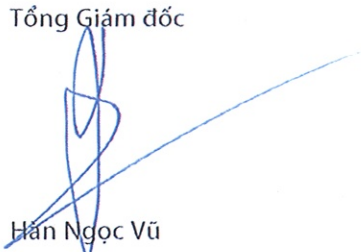
Chủ tịch HĐQT



Đặng Khắc Vỹ

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Hán Ngọc Vũ

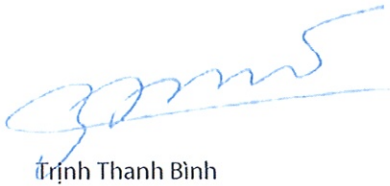
Quản lý cổ đông



Nguyễn Thuỳ Linh

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát



Trịnh Thanh Bình

