

Số: 1.0017.18.20

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

## **Nghị quyết Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

### **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 2018 số 3.0719.18 ngày 29.03.2018,

#### **Quyết nghị**

**1.0** Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) bằng biểu quyết của cổ đông theo Thể lệ biểu quyết (đã được sự nhất trí của các cổ đông sở hữu và đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tính theo số Phiếu biểu quyết thu về), cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, trong đó chia cổ tức bằng tiền mặt là 5% (HĐQT sẽ trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt trước khi thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức).
- Thông qua kế hoạch vốn năm 2018, trong đó:
  - Sử dụng 1.975.500 cổ phiếu quỹ thưởng cho CBNV làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có thời hạn/không xác định thời hạn và đã làm việc cho VIB từ 12 tháng trở lên, có đóng góp tốt cho VIB;
  - Tăng vốn điều lệ lên mức tối đa là 8.100 tỷ đồng và ủy quyền cho HĐQT như sau:

| Hạng mục         | Nội dung   |
|------------------|--|
| Mức vốn Điều lệ: | Tăng vốn điều lệ lên mức tối đa là VNĐ 8.100 tỉ đồng.<br>Số vốn điều lệ tăng thêm tối đa là 2.455,575 tỉ đồng, tăng 245.557.500 cổ phần phổ thông, tỷ lệ tăng 43,5%. |

| Hạng mục   | Nội dung  |
|--|---|
| Các phương thức tăng vốn:                                    | <p>Đợt 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chào bán và phát hành riêng lẻ cổ phiếu mới cho các nhà đầu tư đến tối đa 10% vốn điều lệ, tương đương tối đa 56.444.250 cổ phần.</li> <li>Đối tượng: là các nhà đầu tư có tiềm lực và có khả năng đóng góp cho sự phát triển bền vững của VIB.</li> <li>Hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</li> </ul> <p>Đợt 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chia cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận để lại và thặng dư vốn cổ phần, tối đa 2.455.575.000.000 đồng tương đương tối đa 245.557.500 cổ phần.</li> <li>Đối tượng: là các cổ đông của VIB tính đến thời điểm chia cổ phiếu thưởng.</li> </ul>   |
| Xử lý cổ phiếu quỹ:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chào bán một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu quỹ còn lại (sau khi sử dụng cổ phiếu quỹ thưởng cho CBNV) cho các nhà đầu tư có tiềm lực và có khả năng đóng góp cho sự phát triển bền vững của VIB; và/ hoặc</li> <li>Chia một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu quỹ còn lại (sau khi sử dụng cổ phiếu quỹ thưởng cho CBNV) cho cổ đông của Ngân hàng tính đến thời điểm chia cổ phiếu quỹ.</li> </ul>   |
| Thời điểm tăng vốn và/hoặc xử lý cổ phiếu quỹ:               | Đến 31.12.2018, trường hợp chậm nhất không muộn hơn quý 1 năm 2019 nhưng phải đảm bảo trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch này.  |
| Giá chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ và bán cổ phiếu quỹ | Giá chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ và chào bán cổ phiếu quỹ không thấp hơn giá VIB đã mua cổ phiếu quỹ trong năm 2017 và tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp; Luật Chứng khoán về biên độ giá (nếu có) và/hoặc giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).  |
| Nguồn tăng vốn điều lệ:                                      | <p>Các nguồn sau đây có số dư tại ngày 31.12.2017 có thể được sử dụng một phần hoặc toàn bộ cho mục đích tăng vốn điều lệ:</p> <p>Thặng dư vốn cổ phần: 1.158.533 triệu đồng</p> <p>Quỹ Đầu tư phát triển: 700.099 triệu đồng</p> <p>Quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ: 884.470 triệu đồng</p> <p>Lợi nhuận lũy kế sau khi phân phối (tại mục 4.0): 211.536 triệu đồng</p>   |
| Ủy quyền   | <p>Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mức vốn điều lệ cụ thể sẽ tăng, số lượng cổ phần cụ thể sẽ phát hành, các đợt tăng vốn căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn thực tế của VIB, tình hình thực tế của thị trường vốn và kết quả đàm phán với nhà đầu tư, đảm bảo mức tối đa không quá tổng số cổ phần phát hành thêm đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.</li> <li>Lựa chọn một, một số hay toàn bộ phương thức tăng vốn nêu trên để thực hiện và lượng vốn tăng thêm của mỗi phương thức, tổng lượng vốn tăng thêm của các phương thức trong phạm vi tổng số cổ phần phát hành thêm đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.</li> <li>Lựa chọn nhà đầu tư (pháp nhân và/hoặc cá nhân) đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện phù hợp quy định của pháp luật hiện hành Việt Nam; Thương lượng và quyết định giá bán cổ phiếu phát hành mới và cổ phiếu quỹ cho các nhà đầu tư.</li> </ul> |

010  
 CÔNG  
 QUỐC  
 TIẾT  
 KIẾN



| Hạng mục | Nội dung  |
|----------|---|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thời điểm cụ thể để thực hiện mỗi phương thức tăng vốn nêu trên (trong năm 2018, trường hợp chậm nhất không muộn hơn quý 1 năm 2019 nhưng phải đảm bảo trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch này).</li> <li>• Lập và trình hồ sơ xin chấp thuận phương án tăng vốn tới Ngân hàng Nhà nước, hồ sơ báo cáo bán/xử lý cổ phiếu quỹ và phát hành chứng khoán tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời chủ động điều chỉnh nội dung phương án tăng vốn, hồ sơ phát hành chứng khoán, phương án bán và xử lý cổ phiếu quỹ và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu/hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và/hoặc theo quy định của pháp luật.</li> <li>• Quyết định các nội dung có liên quan khác và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.</li> <li>• Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ VIB sau khi hoàn tất phương án tăng vốn.</li> <li>• Chỉ đạo Người đại diện theo pháp luật của VIB thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy phép hoạt động, đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất phương án tăng vốn.</li> </ul> |

- Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu VIB trên Sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT quyết định triển khai thực hiện.
  - Thông qua việc miễn nhiệm ông Michael John Venter – thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT Nhiệm kỳ VII (2016-2019) là ông Michael John Murphy.
  - Thông qua Báo cáo thù lao của các Thành viên HĐQT, BKS.
  - Thông qua nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ về một số hoạt động khác của VIB và ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT, cụ thể như sau:
    - Thông qua việc sửa đổi Giấy phép hoạt động của VIB ghi nhận thay đổi Trụ sở chính của VIB với địa chỉ mới tại Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2 tòa nhà Sailing Tower số 111A Paster, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
    - Thông qua chủ trương bán nợ của VIB cho người mua trong nước, nước ngoài và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện;
    - Ủy quyền 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.
    - Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế tài chính của VIB theo quy định tại Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 7.8.2017.
  - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.  
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.
- 2.0** Thông qua Thể lệ bầu cử với sự nhất trí của các cổ đông sở hữu hoặc đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT Nhiệm kỳ VII (2016-2019) với kết quả tính trên số Phiếu bầu cử thu về như sau:

3348  
HÀNG  
CỔ PH  
TẾ  
NAM  
TP. H

| Thành viên HĐQT         | Tổng Số phiếu bầu | Tỷ lệ % | Kết quả bầu cử |
|-------------------------|-------------------|---------|----------------|
| Ông Michael John Murphy | 494.577.086       | 100%    | Trúng cử       |

**3.0 ĐHĐCĐ giao cho HĐQT:**

- Báo cáo Ngân hàng Nhà nước kết quả Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và kết quả bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT.
- Công bố thông tin 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



Đặng Khắc Vỹ

