

Số: **645** /VCB-CLTG&TKTH  
v/v CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu  
ĐHĐCĐ bất thường 2023 của VCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

### 1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Mã chứng khoán: **VCB**

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 – 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Email: cltkth.ho@vietcombank.com.vn.

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/01/2023, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã nhận được các công văn số 55/NHNN-TCCB và Công văn số 394/NHNN-TCKT của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc VCB xin ý kiến nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường. Trên cơ sở ý kiến của NHNN, VCB đã cập nhật bổ sung các tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2023, theo đó các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường được điều chỉnh gồm có: (i) Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và (ii) Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của VCB.

Các tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2023 cập nhật, bổ sung được VCB công bố trên website của Ngân hàng tại đường dẫn "<https://portal.vietcombank.com.vn>" – “Nhà đầu tư” – “Đại hội đồng cổ đông” – “Năm 2023” để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2023 của VCB.

### 3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 27/01/2023 tại đường dẫn:

<http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>



*Handwritten signature*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- HĐQT, PTGD phụ trách BDH (để biết);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu: CLTG&TKTH.

**Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2023



**Phạm Quang Dũng**



**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

-----o0o-----



**TÀI LIỆU HỢP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2023**

**Hà Nội, tháng 01/2023**



## DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023;
2. Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;
3. Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
4. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
5. Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT;
6. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của VCB.

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

*Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023*

<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>	<b>THỰC HIỆN</b>	<b>Thời gian dự kiến bắt đầu</b>
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>	<b>Ban Tổ chức Đại hội</b>	<b>08:30</b>
1. Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu;	Ban KTTC CD	08:30
2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Ban KTTC CD);	Ban Tổ chức	09:00
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;	Trưởng ban KTTC CD	09:05
4. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ tọa.	Ban Tổ chức	09:10
<b>II. Nội dung Đại hội</b>	<b>Ban chủ tọa</b>	<b>09:15</b>
1. Chỉ định Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban Kiểm phiếu;	Chủ tọa	09:15
2. Thông qua thể lệ bầu cử và thể thức biểu quyết;	Trưởng Ban Kiểm phiếu	09:20
3. Khai mạc Đại hội;	Chủ tọa	09:30
4. Thông qua Quy chế Đại hội;	Ban Chủ tọa	09:35
5. Thông qua Chương trình nghị sự;	Ban Chủ tọa	09:45
6. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;	Ban Chủ tọa	09:50
7. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;	Ban Chủ tọa	10:00
8. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung 6, 7 và bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;	Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu	10:05
9. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của VCB;	Ban Chủ tọa	10:25
10. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung 9;	Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu	10:35
11. Đại hội nghỉ giải lao;		10:45
12. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Trưởng Ban Kiểm phiếu	10:55

<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>	<b>THỰC HIỆN</b>	<b>Thời gian dự kiến bắt đầu</b>
<b>III. Tổng kết Đại hội</b>	<b>Ban Chủ tọa</b>	<b>11:00</b>
1. Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;	Ban Thư ký	11:00
2. Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;	Ban Chủ tọa	11:15
3. Giới thiệu Thành viên HĐQT mới, tổng kết và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa	11:20

## **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội  
Mã số Doanh nghiệp: 0100112437  
(cấp đổi lần thứ 15 ngày 14/04/2022)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023*

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ**

# **TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

## **Chương I**

### **QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) năm 2023 của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông; người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

## **Chương II**

### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI**

#### **Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

##### **1. Điều kiện tham dự họp Đại hội**

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

##### **2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:**

a) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;

b) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên



quan và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB);

c) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:

- (i) Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- (ii) Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của VCB;
- (iii) Các nội dung khác (nếu có).

d) Tại cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu (ghi số đăng ký, họ tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền của cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

e) Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

f) Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

g) Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

### 3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a) Cổ đông hay đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo thẻ căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu, đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập, Giấy mời họp hoặc Thông báo mời họp (nếu không nhận được Giấy mời họp), Giấy ủy quyền (đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;



- b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
- c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp Đại hội: sổ thẻ căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập, Giấy mời họp/Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông);
2. Phát cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp Đại hội: Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu và các tài liệu họp khác;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, kiểm thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu bầu, kết quả kiểm thẻ biểu quyết.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký**

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều hành cuộc họp Đại hội;
2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Ban Chủ tọa tiến hành các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
4. Ban Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ tổ chức & hoạt động



của VCB;

5. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

### **Chương III**

## **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI**

### **Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội**

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội sẽ được triệu tập lại theo Điều 10 Quy chế này.

### **Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

### **Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội**

1. Đối với nội dung phương án tăng vốn điều lệ nêu tại tiết (ii) và tiết (iii) Điểm c Khoản 2 Điều 2 Quy chế này, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

2. Đối với các nội dung khác, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

### **Điều 9. Biên bản cuộc họp Đại hội**

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban Thư ký ghi vào Sổ biên bản. Biên bản cuộc họp Đại hội được đọc và thông qua trước



khi bế mạc cuộc họp Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản.

#### **Chương IV**

### **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì việc triệu họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 điều này trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện uỷ quyền dự họp.

#### **Chương V**

### **HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 5 chương, 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội  
Mã số DN: 0100112437  
(cấp đổi lần thứ 15 ngày 14/04/2022)

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ**

### **BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng ngày 16/06/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 và Thông tư số 13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;*

*Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 (Điều lệ VCB);*



*Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 669/QĐ-VCB-HĐQT ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị VCB;*

*Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 668/QĐ-VCB-HĐQT ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị VCB,*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

**I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Đối tượng được đề cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của VCB trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền giới thiệu bản thân mình hoặc đại diện của tổ chức mình hoặc cá nhân khác hoặc đại diện của tổ chức khác vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ của VCB<sup>1</sup> và pháp luật.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Những trường hợp sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị<sup>2</sup>:

a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;

c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;

d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;

e) Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng;

f) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ

<sup>1</sup> Khoản 3 Điều 29 và Khoản 6 Điều 43 Điều lệ của VCB

<sup>2</sup> Điều 33 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017



quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại VCB;

g) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

h) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng Giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;

i) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;

j) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật các Tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;

k) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

l) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VCB.

*3.2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị<sup>3</sup>:*

Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là:

<sup>3</sup> Điều 34 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017



- Người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của VCB.

- Thành viên Ban Kiểm soát của VCB.
- Thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 doanh nghiệp khác.<sup>4</sup>

**3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị<sup>5</sup>:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý Ngân hàng theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không thuộc đối tượng không được là thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và các quy định của Pháp luật về ngân hàng;

- Có sức khỏe, có đạo đức nghề nghiệp và trung thực;
- Có bằng Đại học trở lên;

- Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;

**3.4. Người được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị VCB:** phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản và luôn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ VCB trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

**II. Hồ sơ đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải gửi cho VCB hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

- a) Mẫu đơn đề cử gửi Hội đồng quản trị VCB (theo mẫu: 03 bản);
- b) Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu: 03 bản);
- c) Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên (03 bản);

d) Trường hợp ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải

<sup>4</sup> Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

<sup>5</sup> Khoản 1 Điều 50 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 48 Điều lệ VCB



được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ sáu (06) tháng trở lên thì Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp tỉnh/thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;

e) Bản sao có chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định (03 bản/1 văn bằng);

f) Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên theo quy định tại Điều 39 Luật các Tổ chức tín dụng 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 73 Điều lệ VCB (theo mẫu: 03 bản);

g) Bản khai người có liên quan đối với ứng cử viên theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (theo mẫu: 03 bản);

Ghi chú: Các mẫu được đăng tải tại địa chỉ website của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Trang Nhà Đầu tư/ Thông báo, thông tin khác): <http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>

## 2. Hình thức hồ sơ tài liệu

Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

## III. Nơi và thời gian nhận hồ sơ đề cử

### 1. Nơi nhận hồ sơ đề cử

Hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Phần II Quy chế này phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau: Ban Chiến lược, Tuyên giáo và Thư ký Tổng hợp - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; tầng 19 Tòa nhà VCB, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tel: 024 39343 137 (Máy lẻ: 1993, 1508)

### 2. Thời gian nhận hồ sơ đề cử

**Chậm nhất 17h00 Thứ Năm, ngày 19/01/2023.** Các hồ sơ đề cử mà VCB nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.



#### **IV. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt trên 51% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

3. Cổ đông chia đều phiếu bầu cho các ứng cử viên thì đánh dấu vào “Bầu đều”; trường hợp cổ đông đánh dấu vào “Bầu đều” khi chỉ có 1 ứng cử viên sẽ được hiểu là cổ đông lựa chọn dồn hết số phiếu bầu cho ứng cử viên đó.

4. Cổ đông không chia đều phiếu bầu cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”;

5. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên đó;

6. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần x với số thành viên được bầu);

7. Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên.

8. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu không nguyên vẹn, gạch xóa, sửa chữa hoặc bổ sung các nội dung không theo quy định; hoặc

b) Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoặc

c) Phiếu ghi nội dung bằng bút chì; hoặc

- d) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó; hoặc
- e) Phiếu đánh dấu vào ô “Bầu đều” và đồng thời điền số phiếu không chia đều cho các ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”; hoặc
- f) Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu; hoặc
- g) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

#### **V. Công bố kết quả trúng cử**

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;
2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

#### **VI. Hiệu lực**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội  
Mã số DN: 0100112437  
(cấp đổi lần thứ 15 ngày 14/04/2022)

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**V/V BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023**

*Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16/06/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 và Thông tư số 13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;*

*Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 (Điều lệ VCB);*

*Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 669/QĐ-VCB-HĐQT ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị VCB;*



*Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 668/QĐ-VCB-HĐQT ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị VCB;*

*Căn cứ Công văn số 55/NHNN-TCCB ngày 05/01/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự để bầu, bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VCB nhiệm kỳ 2018-2023;*

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là: 01 (một) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là: Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung nêu trên. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Dũng**





## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Số hiệu cán bộ, công chức



1).Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN THANH TÙNG.**

Nam, Nữ: Nam

2) Các tên gọi khác: .....

3) Cấp uỷ hiện tại: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Vietcombank

Chức vụ: (Đảng, đoàn thể, Chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm): Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành

Phụ cấp chức vụ: .....

4) Sinh ngày 11 tháng 06 năm 1974

5) Nơi sinh: Quận Đống Đa, Hà Nội

6) Quê quán: Phường Tiên Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

7) Nơi ở hiện nay: P304, B2, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: +84.913300828

8) Dân tộc: Kinh ;

9) Tôn giáo: Không

10) Thành phần gia đình xuất thân: Cán bộ, viên chức

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: Sinh viên trường đại học Ngoại thương, Hà Nội

12) Ngày được tuyển dụng: Ngày 16/01/1997 được tuyển dụng vào Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: 16/01/1997

Ngày tham gia cách mạng:

14) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 29/12/2004

- Ngày chính thức: 29/12/2005

15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị xã hội (Ngày vào Đoàn TNCSHCM, Công đoàn, Hội ....): Kết nạp Đoàn TNCSHCM 18/05/1990.

16) Ngày nhập ngũ: ...../...../....., Ngày xuất ngũ: ...../...../..... Quân hàm, chức vụ cao nhất (năm).....

17) Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông 12/12 - Học hàm, học vị cao nhất: Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

- Lý luận chính trị: Có Bằng tốt nghiệp Cao cấp Lý luận Chính trị Khóa học 2016-2018 - Ngoại Ngữ: Cử nhân Anh ngữ.

18) Công tác chính đang làm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành

19) Ngạch công chức: Phó Tổng Giám đốc Bạc Lương: theo chế độ lương Phó Tổng Giám đốc của Vietcombank Từ 01/04/2019

20) Danh hiệu được phong (Năm nào): (Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú ....)

21) Sở trường công tác: Hoạt động ngân hàng bán buôn; Công việc đã làm lâu nhất: Thư ký Hội đồng Quản trị Vietcombank

22) Khen thưởng: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

23) Kỷ luật: (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức....) Không



24) Tình trạng sức khỏe: Tốt, Cao: 1.68 m, Cân nặng: 70 kg Nhóm máu O

25) Số chứng minh nhân dân/CCCD: 011799290/001074026372

Thương binh loại: ..... Gia đình liệt sĩ: .....

26) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng chứng chỉ, trình độ gì
Đại học Ngoại Thương	Kinh tế Ngoại thương	1992-1997		Cử nhân
Đại học Sư phạm Ngoại ngữ	Tiếng Anh	1995-1997	Tại chức	Cử nhân
Trường Đại học Tổng hợp PARIS DAUPHINE/ESCP	Tài chính và Ngân hàng	Từ 2004 đến 2006		Thạc sỹ Kinh tế
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh	Cao Cấp Lý luận chính trị	Từ năm 2016 đến 2018	Không tập trung	Bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị

**Ghi chú:** Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng.../Văn bằng: Tiến sĩ, Phó tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư...

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)
Từ tháng 01/1997 đến tháng 08/2001	Cán bộ phòng Tín dụng Quốc tế - Hội Sở chính Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Từ tháng 08/2001 đến tháng 04/2002	Thư ký Ban điều hành - Hội Sở chính Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Từ tháng 04/2002 đến tháng 11/2004	Thư ký Hội đồng quản trị - Hội Sở chính Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Từ tháng 11/2004 đến tháng 02/2008	Phó Chánh Văn phòng kiêm Thư ký Hội đồng quản trị - Hội Sở chính Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Từ tháng 02/2008 đến tháng 06/2013	Chánh Văn phòng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Từ tháng 06/2013 đến tháng 03/2015	Phó Giám đốc Chi nhánh Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Từ tháng 03/2015 đến tháng 12/2015	Quyền Giám đốc Chi nhánh Tây Hồ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Từ tháng 12/2015 đến tháng 04/2017	Giám đốc Chi nhánh Tây Hồ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Từ tháng 04/2017 đến tháng 12/2017	Giám đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp Trụ Sở Chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam



Từ tháng 12/2017 đến 04/2019	Giám đốc Khối Bán buôn kiêm Giám đốc Ban Khách hàng Doanh Nghiệp Trụ Sở Chính, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Từ tháng 04/2019 đến 08/2021	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Bán buôn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Từ tháng 08/2021 đến hiện tại	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

## 28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

a) Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì?: **Không**

b) Bản thân có làm việc trong chế độ cũ: **Không**

## 29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu...?): **Không**

- Có thân nhân: **Không**

## 30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

### a) Về bản thân: **Bố, mẹ, vợ, (chồng), các con, anh chị em ruột**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác học tập, nơi ở (trong, ngoài nước): Thành viên các tổ chức chính trị Xã hội
Bố	Nguyễn Khắc Thực	1943	Quê quán: Thái Bình; Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí; Nơi ở: Số 22, Ngách 44/1, Ngõ 44, Phố Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội; Đảng viên.
Mẹ	Nguyễn Thị Sản	1944	Quê quán: Vĩnh Phúc; Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí; Nơi ở: Số 22, Ngách 44/1, Ngõ 44, Phố Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội; Đảng viên.
Vợ	Phan Thị Hồng Minh	1975	Quê quán: Bình Định; Nghề nghiệp: Cán bộ ngân hàng MSB; Nơi ở: P304 B2 Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội; Đảng viên.
Các con	Nguyễn Phan Thùy Dương	2003	Quê quán: Thái Bình; Sinh viên trường Đại học Sydney (University of Sydney), Sydney, New South Wales, Úc
	Nguyễn Quang Anh	2006	Quê quán: Thái Bình; Học sinh: Trường THPT Marie Curie; Nơi ở: P304 B2 Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội;
Em ruột	Nguyễn Thị Thanh Phương	1977	Quê quán: Thái Bình; Nghề nghiệp: Cán bộ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Trụ Sở Chính Nơi ở: Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.



**b) Bố, mẹ, anh chị em ruột bên vợ**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác học tập, nơi ở (trong, ngoài nước): Thành viên các tổ chức chính trị Xã hội
Bố	Phan Đình Mậu	1928	Quê quán: Bình Định Hiện đã mất
Mẹ	Lê Thị Hiền	1943	Quê quán: Hưng Yên. Hiện đã mất
Chị ruột	Phan Thị Bích Ngọc	1965	Quê quán: Bình Định; Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí; Nơi ở: 15T1 Chung cư 310 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Đảng viên
Anh ruột	Phan Anh Tuấn	1970	Quê quán: Bình Định; Nghề nghiệp: Phó phòng QLNN – Trụ Sở chính Vietcombank; Nơi ở: P.104 – B2 – phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Đảng viên

**31) HOÀN CẢNH KINH TẾ**

**- Quá trình lương của bản thân:**

Tháng/Năm	07/1997	03/2000	03/2003	03/2006	04/2009	08/2011	06/2013	01/2016
Ngạch/Bậc	Kinh tế viên Bậc 1/8	Kinh tế viên Bậc 2/8	Kinh tế viên Bậc 3/8	Kinh tế viên Bậc 4/8	Kinh tế viên Bậc 5/8	Kinh tế viên Bậc 6/8	Giám đốc Chi nhánh hạng 1	Giám đốc Chi nhánh hạng 1
Hệ số lương	1,78	2,02	2,96	3,27	3,58	3,89	6,64	7,636,000

Tháng/Năm	03/2016	04/2017	08/2017	12/2017	04/2019
Ngạch/Bậc	Giám đốc chi nhánh hạng 3	Giám đốc Ban KHDN Bậc 7	Giám đốc Ban KHDN Bậc 8	Giám đốc Khối Bậc 1	Phó Tổng Giám đốc
Hệ số lương	6,118,000	5,647,000	5,930,000	8,050,000	Theo chế độ lương Phó Tổng Giám đốc Vietcombank

**- Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm):**

+ Lương: (Thu nhập thực nhận trong năm 2021 tính đến hết ngày 31/12/2021 – bao gồm một phần thu nhập 2020 được chi trả trong năm 2021): 3,365 tỷ đồng

+ Các nguồn khác: .....

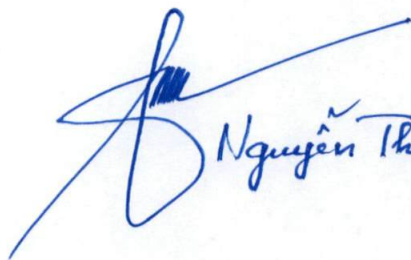
- Nhà ở: + Được cấp, được thuê, loại nhà: ..... , tổng diện tích sử dụng: ..... m2

+ Nhà tự mua, loại nhà: Nhà biệt thự tổng diện tích sử dụng: 296,6 m2



- Đất ở: + Đất được cấp: ..... m2, + Đất tự mua: ..... m2  
- Đất sản xuất, kinh doanh: (Tổng diện tích đất được cấp, tự mua, tự khai phá...) .....

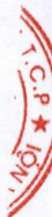
**Người khai**  
Tôi xin cam đoan những  
lời khai trên đây là đúng sự thật.  
(Ký tên)

 Nguyễn Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022  
Xác nhận của cơ quan quản lý



Phạm Quang Dũng



**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội  
Mã số DN: 0100112437  
(cấp đổi lần thứ 15 ngày 14/04/2022)

*Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023*

## **TỜ TRÌNH**

### **VỀ PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2023 CỦA VCB**

Để thực hiện định hướng chiến lược phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của VCB, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ (VĐL) năm 2023 của VCB với một số nội dung cơ bản như sau:

#### **1. Kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

(i) Nguồn sử dụng để phát hành và tăng VĐL: từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018.

(ii) Thời gian thực hiện: năm 2023, và tiếp tục trong năm 2024 nếu chưa hoàn thành, thời điểm cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

#### **2. Kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm**

VĐL tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của VCB trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Dự kiến sử dụng cho một số lĩnh vực như sau:

- Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ: xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và tài sản cố định;
- Đầu tư cho quá trình chuyển đổi số, nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, dịch vụ, an ninh an toàn thông tin, đảm bảo chất lượng cung ứng dịch vụ;





- Mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác của VCB; đảm bảo nguồn lực hỗ trợ tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém.

### **3. Quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư nhận cổ phiếu phát hành thêm**

- Các tổ chức, cá nhân nhận cổ phiếu tăng VDL của VCB chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Điều lệ của VCB và các quy định tại Phương án tăng VDL đính kèm Tờ trình này.

- Các tổ chức, cá nhân nhận cổ phiếu tăng VDL của VCB được đối xử bình đẳng và được hưởng mọi quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật.

#### **Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:**

1. Giao/ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện Phương án tăng VDL năm 2023 của VCB (Phương án) với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình này, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Phương án và triển khai thực hiện trên cơ sở Phương án được phê duyệt;

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của VCB đối với nội dung VDL sau phát hành theo Phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế;

3. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018;

- Quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Quyết định việc tăng VDL cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, đăng ký VDL của ngân hàng (tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ VCB (nội dung liên quan đến VDL), hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn theo quy định của pháp luật,



thực hiện niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;

- Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền thu được từ việc phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án; và
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc tăng VDL.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Dũng**

