

Số: **1694** /VCB-CLTG&TKTH
v/v CBTT Biên bản, Nghị quyết
và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2023

Hà Nội, ngày 30 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: cltkh.ho@vietcombank.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức vào ngày 30/01/2023.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 30/01/2023 tại đường dẫn:

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

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./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT (để biết);
- Thành viên BDH (để biết);
- Lưu: VP, CLTG&TKTH.

Tài liệu đính kèm

- Biên bản, Nghị quyết và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Dũng

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2023

Hôm nay, vào hồi 09:00 ngày 30/01/2023, tại Hội trường tầng 19, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là VCB hoặc Ngân hàng).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 151 đại biểu đại diện cho 890 cổ đông, sở hữu 4.433.269.166 cổ phần, chiếm 93,68% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Đại hội trân trọng đón nhận sự hiện diện của:
 1. Ông Lê Anh Xuân - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 2. Các ông bà đại diện một số một số đối tác, cơ quan thông tấn báo chí;
 3. Các ông bà là thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành, thành viên Ban Kiểm soát VCB.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lại Hữu Phước - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Ngân hàng: 4.732.516.571 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 25.556 cổ đông, đại diện cho 4.732.516.571 cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội: 151 đại biểu đại diện cho 890 cổ đông, sở hữu 4.433.269.166 cổ phần, chiếm 93,68% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB, phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của VCB là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Bầu Ban Chủ tọa:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tọa;
- Ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên;
- Ông Lê Anh Xuân - Thành viên;
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên;
- Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Thành viên;

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội; Bầu Ban Kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua Chương trình nghị sự và thông qua thể thức biểu quyết:

1. Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Ban Chủ tọa đã chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Trung Nam - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên;
- Ông Trương Song Hào - Thành viên.

2. Để thực hiện công tác bầu cử và biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe Ban Chủ tọa giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông Hồng Quang - Trưởng ban;
- Ông Đặng Bình Nguyên - Thành viên;
- Ông Đặng Kiên Định - Thành viên.

3. Đại hội đã nghe Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến thể thức biểu quyết, thể lệ bầu cử đối với các nội dung tại Đại hội và nhất trí thông qua.

4. Sau phần khai mạc, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành công bố dự thảo Quy chế Đại hội và đã nhất trí thông qua.

5. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và đã nhất trí thông qua.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã nghe Ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
- Đại hội đã nghe Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018.

2. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình và thống nhất cao các nội dung báo cáo tại Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

2.1 Thông qua Quy chế và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018-2023 với một số thông tin chính như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: 01 (một) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HDQT được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 của HDQT.
- Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018-2023 là: Ông Nguyễn Thanh Tùng (ngày, tháng, năm sinh: 11/6/1974)

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 4.423.001.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,77%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 5.936.326 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,13%;

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4.331.540 phiếu chiếm tỷ lệ 0,10% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2.2 Thông qua Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018;

Đại hội đã thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 (Phương án);

2. Giao/ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện Phương án với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Phương án và triển khai thực hiện trên cơ sở Phương án được phê duyệt;

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

4. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu 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 vốn điều lệ 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 vốn điều lệ của VCB (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 vốn điều lệ); hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn điều lệ 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 cổ phiếu cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án; và

- Quyết định tất cả các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 4.258.590.983 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,06%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 63.763.971 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,44%;

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 110.914.212 phiếu chiếm tỷ lệ 2,50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

IV. Công bố kết quả kiểm phiếu nội dung bầu nhân sự:

Đại hội đã nghe ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Căn cứ kết quả kiểm phiếu:

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

- Ông Nguyễn Thanh Tùng, CCCD số 001074026372 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 9/12/2020, được bầu là thành viên Hội đồng quản trị



nhiệm kỳ 2018 – 2023 với số phiếu bầu là 4.416.921.064 phiếu, chiếm 99,63% tổng số phiếu bầu.

V. Nội dung khác các Tờ trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

Không có.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này gồm 05 trang, được lập vào hồi 11h ngày 30/1/2023 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ bất thường của VCB năm 2023 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trung Nam

TM. BAN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



Phạm Quang Dũng

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Các báo cáo của: HĐQT, BĐH, BKS;
- Các Tờ trình đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023
- Biên bản kiểm phiếu bầu, thẻ biểu quyết.

**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, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100112437
(cấp thay đổi lần 15 ngày 14/04/2022)

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Số: 06/BT2023/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

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

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16/06/2010 và 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 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;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của VCB ngày 30/01/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Tùng vào Hội đồng Quản trị VCB nhiệm kỳ 2018 - 2023. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 2. Thông qua một số nội dung sau:

- 2.1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 (Phương án);
- 2.2. Giao/ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện Phương án với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Phương án và triển khai thực hiện trên cơ sở Phương án được phê duyệt;
- 2.3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của VCB đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã được thông qua và kết quả phát hành thực tế;
- 2.4. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu 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 vốn điều lệ 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 vốn điều lệ của VCB (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 vốn điều lệ); hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn điều lệ 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 cổ phiếu cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án; và

- Quyết định tất cả các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2023. Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, Ban CLTG&TKTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỌA**



Phạm Quang Dũng



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

-----000-----



**TÀI LIỆU HỌP
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 từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018.

DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến bắt đầu
I. Thủ tục khai mạc	Ban Tổ chức Đại hội	08:30
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
II. Nội dung Đại hội	Ban chủ tọa	09:15
1. Chi 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 từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018;	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

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến bắt đầu
12. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Trưởng Ban Kiểm phiếu	10:55
III. Tổng kết Đại hội	Ban Chủ tọa	11:00
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**

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

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

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 ủy 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 Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- (ii) Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018;
- (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) 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 VCB¹ 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 trị²:

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

¹ Khoản 3 Điều 29 và Khoản 6 Điều 43 Điều lệ của VCB

² 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 trị³:

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

³ 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.⁴

3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị⁵:

- 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

⁴ 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.

⁵ 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 (Máylê: 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 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
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 Bậc 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 khoẻ: 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

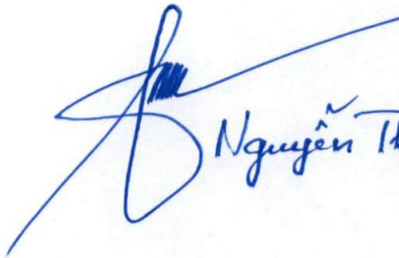
+ Các nguồn khác:

- 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 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
VỀ PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
TỪ NGUỒN LỢI NHUẬN CÒN LẠI NĂM 2021
VÀ LỢI NHUẬN CÒN LẠI LŨY KẾ ĐẾN HẾT NĂM 2018**

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 từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 của VCB (Phương án chi tiết đính kèm) với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018:

- **Loại cổ phiếu:** cổ phiếu phổ thông;
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng một cổ phiếu);
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 4.732.516.571 cổ phiếu theo số liệu cổ phiếu tại ngày 31/12/2022 và chưa tính số cổ phiếu phát hành sau khi hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (với tỷ lệ tăng vốn điều lệ là 18,1%);
- **Mức vốn điều lệ trước khi phát hành:** 47.325.165.710.000 đồng theo số liệu cổ phiếu tại ngày 31/12/2022 và chưa tính số cổ phiếu phát hành sau khi hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022;
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** tối đa 2.768.522.194 cổ phiếu và thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** tối đa 27.685.221.940.000 đồng và theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền;



- **Tỷ lệ phát hành¹:** căn cứ theo mức vốn điều lệ tại thời điểm phát hành, sau khi hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.
- **Nguồn sử dụng để phát hành và tăng vốn điều lệ:** Từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 (sau thuế, sau khi trích lập các quỹ và không chia cổ tức bằng tiền mặt) và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018;
- **Thời gian thực hiện:** dự kiến năm 2023, 2024, thời điểm cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- **Đối tượng phát hành:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của VCB tại thời điểm chốt quyền được xác định theo thông báo về ngày chốt quyền của VCB đối với đợt 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.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

2. Kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm

Vốn điều lệ 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 vốn điều lệ 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 vốn điều lệ.
- Các tổ chức, cá nhân nhận cổ phiếu tăng vốn điều lệ của VCB được đối

¹ Tỷ lệ phát hành = Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

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 vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 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 vốn điều lệ 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 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 vốn điều lệ 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 vốn điều lệ của ngân hàng (trương 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 vốn điều lệ); 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 vốn điều lệ.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng



PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

TỪ NGUỒN LỢI NHUẬN CÒN LẠI NĂM 2021

VÀ LỢI NHUẬN CÒN LẠI LŨY KẾ ĐẾN HẾT NĂM 2018

A. MỤC ĐÍCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

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, nhu cầu bổ sung Vốn điều lệ (VDL) của VCB là rất cần thiết trên cơ sở các đánh giá như sau:

- *Đánh giá về quy mô VDL của VCB so với các Ngân hàng trong nước và khu vực:* hiện tại VDL của VCB là thấp nhất trong các Ngân hàng thương mại (NHTM) do Nhà nước nắm cổ phần chi phối, thấp hơn một số NHTM cổ phần khác và còn một khoảng cách rất lớn so với các Ngân hàng hàng đầu trong khu vực. Nếu VCB không được tăng VDL thì khó có thể đảm bảo vai trò chủ lực, chủ đạo về quy mô, thị phần và khả năng điều tiết thị trường trong nước; đồng thời cũng không đạt được mục tiêu “Phấn đấu đến cuối năm 2025: Có ít nhất từ 2 - 3 ngân hàng thương mại nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất (về tổng tài sản) trong khu vực châu Á” theo Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng của Việt Nam.

- *Đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tăng vốn của VCB trong giai đoạn 2021-2025:* Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đối mặt với các dấu hiệu suy thoái, các Ngân hàng Trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng mạnh lãi suất để kiểm soát lạm phát, các hoạt động mua bán và phát hành cổ phiếu trên thị trường vốn trở nên trầm lắng. Việc tìm kiếm nhà đầu tư có đủ tiềm lực tài chính phù hợp với mục tiêu của VCB và sẵn sàng đầu tư vào thời điểm này là khá thách thức. Do đó, việc thực hiện phát hành mới cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư của VCB vẫn chưa hoàn thành và đang tiếp tục xúc tiến. Bên cạnh đó, giải pháp phát hành Trái phiếu tăng vốn cũng gặp khó khăn do đối mặt với xu hướng thắt chặt tiền tệ, lãi suất tăng và gây áp lực gia tăng chi phí vốn của VCB, làm giảm hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.

- *Đánh giá việc thực hiện vai trò hỗ trợ nền kinh tế:* Để VCB có đủ năng lực tài chính và tiếp tục thực hiện tốt vai trò của NHTM Nhà nước nắm cổ phần chi phối trong việc thực hiện chính sách của Nhà nước và hỗ trợ nền kinh tế, các chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), góp phần

thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế Việt Nam cũng như sự ổn định ngành Ngân hàng, đặc biệt để có đủ nguồn lực tích cực tham gia phương án tái cơ cấu một tổ chức tín dụng yếu kém, VCB rất cần bổ sung tăng VDL để trở thành NHTM Nhà nước có VDL lớn nhất thị trường, giữ vững vai trò đầu tàu dẫn dắt ngành Ngân hàng của Việt Nam và vươn tầm khu vực.

B. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật các Tổ chức tín dụng ngày 16/06/2010, được sửa đổi, bổ sung bởi 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;

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

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

- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 và Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- 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;

- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 40/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB được thông qua hợp lệ theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết số 15/TN2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 của VCB;
- Nghị quyết số 680/NQ-VCB-HĐQT ngày 30/12/2022 của Hội đồng Quản trị phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của VCB;
- Công văn số 8861/NHNN-TCKT ngày 16/12/2022 của NHNN phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của VCB;
- Các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán có liên quan đến phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

C. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018

- **Loại cổ phiếu:** cổ phiếu phổ thông;
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng một cổ phiếu);
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 4.732.516.571 cổ phiếu theo số liệu cổ phiếu tại ngày 31/12/2022 và chưa tính số cổ phiếu phát hành sau khi hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (với tỷ lệ tăng vốn điều lệ là 18,1%);
- **Mức vốn điều lệ trước khi phát hành:** 47.325.165.710.000 đồng theo số liệu cổ phiếu tại ngày 31/12/2022 và chưa tính số cổ phiếu phát hành sau khi hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022;
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 2.768.522.194 cổ phiếu** và thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** tối đa 27.685.221.940.000 đồng và theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
- **Tỷ lệ phát hành¹:** căn cứ theo mức vốn điều lệ tại thời điểm phát hành, sau khi hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.
- **Nguồn sử dụng để phát hành và tăng vốn điều lệ:** Từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 (sau thuế, sau khi trích lập các quỹ và không chia cổ tức bằng

¹ Tỷ lệ phát hành = Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành

tiền mặt) và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018;

- **Thời gian thực hiện:** dự kiến năm 2023, 2024, thời điểm cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- **Đối tượng phát hành:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của VCB tại thời điểm chốt quyền được xác định theo thông báo về ngày chốt quyền của VCB đối với đợt 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.

- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị huỷ bỏ.

2. Lưu ký và niêm yết bổ sung

Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

D. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ TĂNG THÊM, KHẢ NĂNG QUẢN TRỊ, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

1. Trình tự thủ tục, phương thức tiến hành tăng vốn

- Lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án tăng vốn;
- Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để có ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 - Tiến hành việc tăng vốn sau khi được phê duyệt với các bước theo quy định;
 - Tiến hành đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung;
 - Đăng ký vốn điều lệ mới tại Sở Kế hoạch và đầu tư Tp Hà Nội, thực hiện sửa đổi Điều lệ (điều khoản quy định về vốn điều lệ), báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

- Dự kiến hoàn tất trong năm 2023, 2024.

2. Kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm

Vốn điều lệ 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. Khả năng quản trị vốn sau khi tăng vốn điều lệ

- Quy mô vốn điều lệ tăng lên đòi hỏi công tác quản trị, quản lý, giám sát của VCB cũng phải tăng lên tương ứng.

- Tính đến thời điểm hiện tại, Hội đồng Quản trị VCB gồm các thành viên là những cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, có tầm nhìn chiến lược. Các vấn đề trước khi quyết định đều được thảo luận một cách kỹ lưỡng, cân trọng trên cơ sở đồng thuận, biểu quyết theo đa số. Đây là một trong các yếu tố quyết định cho sự ổn định và bền vững trong hoạt động của VCB. Các thành viên Hội đồng Quản trị được Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân công trực tiếp nhiệm vụ quản trị theo từng mảng hoạt động của VCB. Một số thành viên Hội đồng Quản trị hoạt động chuyên trách, do đó, tiến độ giải quyết công việc nhanh, kịp thời và hiệu quả. Hội đồng Quản trị đóng vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và định hướng hoạt động lâu dài cho VCB, chỉ đạo xây dựng các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt.

- Ban Điều hành VCB gồm những cá nhân có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, có năng lực quản lý điều hành, nắm bắt và thực thi đúng định hướng của ĐHĐCĐ và Hội đồng Quản trị. Ban điều hành có chức năng cụ thể hóa chiến lược tổng thể và các mục tiêu được ngân hàng đề ra bằng các kế hoạch và phương án kinh doanh; tham mưu cho Hội đồng Quản trị các vấn đề về chiến lược, chính sách và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của VCB.

- VCB đã xây dựng được cơ chế quản trị và điều hành theo các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động ngân hàng.

- Ban Kiểm soát của VCB hiện có 04 thành viên. Việc kiểm soát tính tuân thủ được thực hiện bởi đội ngũ kiểm soát viên tại các khâu hoạt động của VCB, đội ngũ nhân viên giám sát tuân thủ, giám sát hoạt động và kiểm toán nội bộ.

- Hệ thống công nghệ thông tin tại VCB hiện đại, các quy trình quản lý được tin học hóa, nối mạng toàn hệ thống đáp ứng yêu cầu cao của công tác quản lý. Đây

cũng chính là yếu tố quan trọng giúp VCB tăng khả năng cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại cho khách hàng.

4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

Việc tăng vốn điều lệ là một bước quan trọng, tạo sức mạnh cho VCB ngày càng phát triển, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh, bảo đảm cân đối với tốc độ phát triển, quy mô hoạt động của ngân hàng.

Việc tăng vốn điều lệ là cơ sở để VCB nâng cao năng lực tài chính phù hợp với quy mô kinh doanh, bảo đảm phát triển bền vững. Đồng thời việc tăng vốn điều lệ của VCB cũng phù hợp với xu hướng phát triển chung của ngành ngân hàng Việt Nam hiện nay, hỗ trợ cho VCB thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược kinh doanh trong thời gian tới cũng như đáp ứng các mục tiêu mà Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt ra cho ngành ngân hàng, đặc biệt cho khối ngân hàng thương mại nhà nước nắm cổ phần chi phối. Từ đó, VCB sẽ có đủ nguồn lực để trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam với mục đích cuối cùng là mang lại giá trị ngày càng cao cho phần vốn góp của các cổ đông.

5. Thay đổi dự kiến về cơ cấu sở hữu

Việc phát hành thêm cổ phiếu dự kiến không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông của VCB.