

Số: 16543/VCB-CL&TKHĐQT
v/v CBTT Biên bản, Nghị quyết
và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường
tháng 11/2023

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 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: cltkhdqt.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 tháng 11 năm 2023 tổ chức vào ngày 24/11/2023.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 24/11/2023 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;
- HĐQT, BĐH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

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 16 ngày 05/10/2023)

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 11
NĂM 2023

Hôm nay, vào hồi 09:00 ngày 24/11/2023, tại Hội trường tầng 19, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 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 143 đại biểu đại diện cho 847 cổ đông, sở hữu 5.302.405.828 (Năm tỷ, ba trăm lẻ hai triệu, bốn trăm lẻ năm ngàn, tám trăm hai mươi tám) cổ phần, chiếm 94,87% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Đại hội trân trọng đón nhận sự hiện diện của:
 1. Bà Phạm Thị Lan Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI - Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
 2. Ông Lê Anh Xuân - Phó Vụ trưởng Vụ Tài Chính - Kế toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 3. Ông Nguyễn Văn Quyết - Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ - Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;
 4. Bà Dương Thị Liên - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;
 5. 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: 5.589.091.262 (Năm tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, không trăm chín mươi một ngàn, hai trăm sáu mươi hai) cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 27.540 cổ đông, đại diện cho 5.589.091.262 (Năm tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, không trăm chín mươi một ngàn, hai trăm sáu mươi hai) 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: 143 đại biểu đại diện cho 847 cổ đông, sở hữu 5.302.405.828 (Năm tỷ, ba trăm lẻ hai triệu, bốn trăm lẻ năm ngàn, tám trăm hai mươi tám) cổ phần, chiếm 94,87% 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 tháng 11 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 Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên;
- Ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên;
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - 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 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 Lại Hữu Phước - Trưởng ban;
- Ông Đặng Bình Nguyên - Thành viên;
- Bà Nghiêm Thị Thu Trang - 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 đã nhất trí thông qua.
4. Sau phần khai mạc, Đại hội đã nghe ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên HĐQT 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 Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Đại hội đã nghe ông Hồng Quang - Thành viên Hội đồng Quản trị - Giám đốc Khối Nhân sự trình bày (i) Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và (ii) Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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 Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 với thông tin chính như sau:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với bà La Thị Hồng Minh - Thành viên Ban Kiểm soát để bố trí công tác khác. Như vậy, số lượng thành viên Ban Kiểm soát VCB sau khi miễn nhiệm bà La Thị Hồng Minh là ba (03) thành viên.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 5.298.427.218 (Năm tỷ, hai trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi bảy ngàn, hai trăm mười tám) phiếu, chiếm tỷ lệ 99,92%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 0 (Không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.978.610 (Ba triệu, chín trăm bảy mươi tám ngàn, sáu trăm mười) phiếu chiếm tỷ lệ 0,08% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2.2 Thông qua Quy chế & Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế & Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên

HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 với một số nội dung chính như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT VCB được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 01 (một) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT VCB được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
3. Ứng viên được bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT (chuyên trách) VCB nhiệm kỳ 2023-2028 là: bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Tổng Giám đốc VCB.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 5.067.010.032 (Năm tỷ, không trăm sáu mươi bảy triệu, không trăm mười ngàn, không trăm ba mươi hai) phiếu, chiếm tỷ lệ 95,56%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 12.963.557 (Mười hai triệu, chín trăm sáu mươi ba ngàn, năm trăm năm mươi bảy) phiếu, chiếm tỷ lệ 0,24%;

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 222.432.239 (Hai trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm ba mươi hai ngàn, hai trăm ba mươi chín) phiếu chiếm tỷ lệ 4,19% 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 Lại Hữu Phước - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028. Căn cứ kết quả kiểm phiếu:

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

- **Bà Nguyễn Thị Kim Oanh**, căn cước công dân số 040175000388 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội cấp ngày 8/4/2021, được bầu là thành viên Hội đồng quản trị (chuyên trách) nhiệm kỳ 2023 - 2028 với số phiếu bầu là **5.069.317.251** (Năm tỷ, không trăm sáu mươi chín triệu, ba trăm mười bảy ngàn, hai trăm năm mươi một) phiếu, chiếm **95,60%** 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 10h45 ngày 24/11/2023 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 11 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:

- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2023
- Biên bản kiểm phiếu.

**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 16 ngày 05/10/2023)

Số: 08/BT2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 11 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 2023 thông qua theo Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2023 của VCB ngày 24/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với bà La Thị Hồng Minh - Thành viên Ban Kiểm soát để bố trí công tác khác. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát VCB sau khi miễn nhiệm bà La Thị Hồng Minh là ba (03) thành viên.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Oanh vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị (chuyên trách) VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị VCB được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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 24/11/2023. 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 hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB./.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: Ban CL&TKHDQT.



Phạm Quang Dũng

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

-----o0o-----



**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
THÁNG 11 NĂM 2023**

Hà Nội, tháng 11/2023

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường tháng 11 năm 2023;
2. Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 11 năm 2023;
3. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
4. Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
5. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
6. Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 11 NĂM 2023

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến bắt đầu
I. Thủ tục khai mạc	Ban Tổ chức Đại hội	8:30
1. Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết;	Ban KTTC CD	8:30
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	9:00
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;	Trưởng ban KTTC CD	9:05
4. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ tọa.	Ban Tổ chức	9:10
II. Nội dung Đại hội	Ban chủ tọa	9:15
1. Chỉ định Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban Kiểm phiếu;	Chủ tọa	9:15
2. Thông qua thể lệ bầu cử và thể thức biểu quyết;	Trưởng Ban Kiểm phiếu	9:20
3. Khai mạc Đại hội;	Chủ tọa	9:30
4. Thông qua Quy chế Đại hội;	Ban Chủ tọa	9:35
5. Thông qua Chương trình nghị sự;	Ban Chủ tọa	9:45
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;	Ban Chủ tọa	9:50
7. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	Ban Chủ tọa	10:00
8. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung 6 & 7 và bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu	10:20
9. Đại hội nghỉ giải lao		10:30
10. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Trưởng Ban Kiểm phiếu	10:40

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến bắt đầu
III. Tổng kết Đại hội	Ban Chủ tọa	10:45
1. Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;	Ban Thư ký	10:45
2. Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;	Ban Chủ tọa	11:00
3. Tổng kết và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa	11:05

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**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 Doanh nghiệp: 0100112437
(cấp đổi lần thứ 16 ngày 05/10/2023)

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 11 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 tháng 11 năm 2023 của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).
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;

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 miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- (ii) Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- (iii) Các nội dung khác (nếu có).

d) Tại cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu (ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền 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 được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

f) Các cổ đông, đại diện được ủy quyền 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 được ủy quyền 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 được 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 được ủy quyền) 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 được ủy quyền đến dự họp Đại hội: sổ thẻ căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập, Giấy mời họp/Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền của cổ đông);
2. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền 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 khiển 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 và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam;
5. Ban Chủ tọa cử một hoặc một số người vào Ban Thư ký. 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 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

Đối với nội dung miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại tiết (i), (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 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền 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 thay đổi lần 15 ngày 14/04/2022)

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2023

**TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

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;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

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;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 866/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 6063/NHNN-TCCB ngày 01/08/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chủ trương nhân sự Kế toán trưởng VCB.

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

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà La Thị Hồng Minh - Thành viên Ban Kiểm soát để bố trí công tác khác. Như vậy, số lượng thành viên Ban Kiểm soát VCB sau khi miễn nhiệm bà La Thị Hồng Minh là ba (03) thành viên.

Hội đồng quản trị VCB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 Doanh nghiệp: 0100112437
(cấp đổi lần thứ 16 ngày 05/10/2023)

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

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;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

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;

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 tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 (Điều lệ của VCB);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 866/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 868/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam,

Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2023 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

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

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Đối tượng được đề cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 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.

4. Các yêu cầu đối với thành viên Hội đồng quản trị

4.1. Những trường hợp không được là thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì những trường hợp sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị:

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) Sỹ quan, hạ sỹ 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 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 tổ chức tín dụng;

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 của VCB.

4.2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của VCB hoặc là thành viên Ban kiểm soát của VCB.

Theo quy định tại 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, thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

4.3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại 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 thì thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- 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.

4.4. Yêu cầu khác đối với người được đề cử vào Hội đồng quản trị VCB

Người được đề cử vào Hội đồng quản trị 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 của VCB trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

II. Hồ sơ đề cử người vào Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử người vào thành viên Hội đồng quản trị gửi về VCB hồ sơ gồm:

- 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 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) 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 hồ sơ tài liệu nêu trên 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 phù hợp với quy định của pháp luật và được 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. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử người vào Hội đồng quản trị

1. Địa điểm nhận hồ sơ đề cử

Hồ sơ đề cử người vào Hội đồng quản trị phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau: *Ban Chiến lược và Thư ký Hội đồng quản trị - 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, 1841).*

2. Thời gian nhận hồ sơ đề cử

Chậm nhất 17h00 Thứ Sáu, ngày 10/11/2023. Các hồ sơ đề cử người vào Hội đồng quản trị 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 tháng 11 năm 2023 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 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 thay đổi lần 16 ngày 05/10/2023)

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

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;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

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;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 866/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 9029/NHNN-TCCB ngày 22/11/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác cán bộ tại VCB,

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

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị VCB được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2023-2028 là: 01 (một) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị VCB được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
3. Ứng viên được bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị (chuyên trách) VCB nhiệm kỳ 2023-2028 là: bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Tổng Giám đốc VCB.



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

Hội đồng quản trị VCB 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



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN THỊ KIM OANH**
- Họ và tên thường gọi: **NGUYỄN THỊ KIM OANH**
- Bí danh : Không có
- Ngày, tháng, năm sinh: 10/05/1975.
- Nơi sinh: Nghệ An.
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có): Việt Nam
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu và nơi ở hiện nay: Phố Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
- Số căn cước công dân: 040175000388; cấp ngày: 08/04/2021 và nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện:

- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS); Địa chỉ: Tầng 6-7-8 Toà nhà Thủ đô, số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; Đại diện 40% vốn điều lệ của VCBS.
- Công ty TNHH MTV Kiều hồi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBR); Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà VCB Kỳ Đồng, 13-13Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh; Đại diện 40% vốn điều lệ của VCBR.
- Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas); Địa chỉ: Tầng 16-17-18, tòa nhà Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; Đại diện 1,83% vốn điều lệ của Napas.
- Công ty Cổ phần Thông tin Tín dụng Việt Nam (PCB); Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà ThaiHoldings, 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; Đại diện 6,64% vốn điều lệ của PCB.

2. Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông : 12/12

- Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng chứng chỉ, trình độ gì
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội	Ngân hàng	T9/1992-T8/1996	Chính quy	Cử nhân kinh tế
Đại học Ngoại Ngữ	Tiếng Anh	1993-1997	Tại chức	Cử nhân Ngoại ngữ
Đại học New South Wales, Úc	Tài chính	T5/2002-T12/2003	Chính quy	Thạc sỹ kinh doanh
Học viện Tài chính Thủy Sỹ	Quản lý Ngân hàng	T8/2009-T7/2011	Tại chức	Chứng chỉ
Học viện Chính trị khu vực I	Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính	2012-2014	Tại chức	Bằng tốt nghiệp Cao cấp LLCT-HC
Học viện Quốc phòng	Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 1	14/3/2016-15/4/2016	Tập trung	Chứng chỉ

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay:

Từ tháng, năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)
T1/1997- T8/2001	Cán bộ Phòng Dự án - Sở Giao dịch - NHNT Việt Nam
T9/2001-T4/2002	Cán bộ Phòng Đầu tư dự án - NHNT Việt Nam
T5/2002-T12/2003	Du học sinh- Khoa Kinh doanh - Đại học New South Wales, Úc
T1/2004-T7/2006	Cán bộ Phòng Đầu tư dự án - NHNT Việt Nam
T8/2006-T8/2007	Phó Phòng - Phòng Quản lý rủi ro tín dụng- NHNT Việt Nam
T9/2007-T8/2008	Phó phòng phụ trách phòng - Phòng Quản lý rủi ro tín dụng- NHNT Việt Nam
T9/2008-T8/2009	Phó phòng - Phòng Quản lý rủi ro tín dụng - NH TMCP Ngoại thương Việt Nam
T9/2009-T4/2012	Trưởng phòng - Phòng Quản lý rủi ro tín dụng - NH TMCP Ngoại thương Việt Nam
T5/2012-T4/2013	Trưởng phòng - Phòng Chính sách tín dụng - NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

T5/2013-T12/2014	Ủy viên HĐQT - Hội đồng quản trị - NH TMCP Ngoại thương Việt Nam
T12-2014 đến nay	Phó Tổng giám đốc NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

- Khen thưởng, kỷ luật, 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 : Không có

4. Năng lực hành vi dân sự: Đầy đủ.

4a. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này): Không có.

5. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

(Chứng thực chữ ký người khai)



Nguyễn Thị Kim Oanh

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào hồi 09:00 ngày 24/11/2023, tại Hội trường tầng 19, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 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. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM:

- 1 Ông **Lại Hữu Phước** – Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng ban.
- 2 Ông **Đặng Bình Nguyên** – Trưởng Ban Tổ chức & Nhân sự - Thành viên.
- 3 Bà **Nghiêm Thị Thu Trang** – Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ - Thành viên.

B. ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ BẦU:

Số đại biểu cổ đông có mặt tham dự biểu quyết là **143** đại biểu, đại diện cho **5.302.405.828** cổ phần, chiếm tỷ lệ **94,87%** tổng số cổ phần của VCB.

I. Những nội dung Đại hội biểu quyết thông qua

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: **5.298.427.218** (Năm tỷ, hai trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi bảy ngàn, hai trăm mười tám) phiếu, chiếm tỷ lệ **99,92%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: **0** (Không) phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: **3.978.610** (Ba triệu, chín trăm bảy mươi tám ngàn, sáu trăm mười) phiếu, chiếm tỷ lệ **0,08%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

nh

2. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: **5.067.010.032** (Năm tỷ, không trăm sáu mươi bảy triệu, không trăm mười ngàn, không trăm ba mươi hai) phiếu, chiếm tỷ lệ **95,56%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: **12.963.557** (Mười hai triệu, chín trăm sáu mươi ba ngàn, năm trăm năm mươi bảy) phiếu, chiếm tỷ lệ **0,24%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: **222.432.239** (Hai trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm ba mươi hai ngàn, hai trăm ba mươi chín) phiếu, chiếm tỷ lệ **4,19%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

II. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

- Tổng số phiếu phát ra là: **214** phiếu, đại diện cho **5.302.405.828** (Năm tỷ, ba trăm lẻ hai triệu, bốn trăm lẻ năm ngàn, tám trăm hai mươi tám) cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **94,87%** tổng số cổ phần của VCB.
- Số phiếu thu về là: **203** phiếu, đại diện cho **5.301.583.887** (Năm tỷ, ba trăm lẻ một triệu, năm trăm tám mươi ba ngàn, tám trăm tám mươi bảy) cổ phần, tương ứng **99,98%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ là: **203** phiếu, đại diện cho **5.301.583.887** (Năm tỷ, ba trăm lẻ một triệu, năm trăm tám mươi ba ngàn, tám trăm tám mươi bảy) cổ phần, tương ứng **99,98%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: **0** phiếu, đại diện cho **0** (Không) cổ phần, tương ứng **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

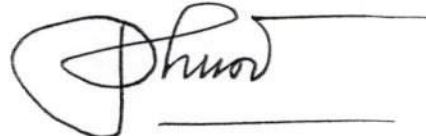
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh: Tổng số phiếu bầu là: **5.069.317.251** (Năm tỷ, không trăm sáu mươi chín triệu, ba trăm mười bảy ngàn, hai trăm năm mươi một) phiếu, chiếm **95,60%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 04 bản gốc và đã được Đại hội biểu quyết, nhất trí và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội vào hồi **10 giờ 30 phút** ngày 24 tháng 11 năm 2023.


TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA


Phạm Quang Dũng

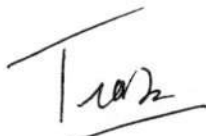
BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN


Lại Hữu Phước

THÀNH VIÊN


Đặng Bình Nguyên

THÀNH VIÊN


Nghiêm Thị Thu Trang