



NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 029096.23

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2023

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1.001.23.GSM ngày 15.03.2023

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1.003.23.BOD.1 ngày 15.03.2023

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1.003.23.BOD.2 ngày 15.03.2023

Căn cứ Nghị quyết của Ban kiểm soát số 009.23.BOS ngày 15.03.2023

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VIB như sau:

1.0 Thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ VIII (2019 -2023) của VIB hết nhiệm kỳ vào Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15.03.2023, bao gồm:

- Thành viên HDQT nhiệm kỳ VIII (2019 – 2023)

#	Tên	Chức vụ
1	Đặng Khắc Vỹ	Chủ tịch HDQT
2	Đặng Văn Sơn	Phó Chủ tịch HDQT
3	Đỗ Xuân Hoàng	Thành viên HDQT
4	Hàn Ngọc Vũ	Thành viên HDQT
5	Nguyễn Việt Cường	Thành viên độc lập HDQT

- Thành viên BKS nhiệm kỳ VIII (2019 – 2023)

#	Tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thùy Linh	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Lương Thị Bích Thủy	Thành viên BKS chuyên trách
3	Đào Quang Ngọc	Thành viên BKS chuyên trách

2.0 Thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IX (2023 - 2027) của VIB được bầu vào Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15.03.2023, bao gồm:

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IX (2023 – 2027)

#	Tên	Chức vụ
1	Đặng Khắc Vỹ	Chủ tịch HĐQT
2	Đặng Văn Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Đỗ Xuân Hoàng	Thành viên HĐQT
4	Hàn Ngọc Vũ	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Thành viên độc lập HĐQT

- Thành viên BKS nhiệm kỳ IX (2023 – 2027)

#	Tên	Chức vụ
1	Đào Quang Ngọc	Trưởng BKS
2	Nguyễn Lương Thị Bích Thủy	Thành viên BKS chuyên trách

3.0 Thông tin trên được công bố trên trang thông tin điện tử của VIB vào ngày 16.03.2023 tại đường dẫn: <https://www.vib.com.vn/vn/nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>



TUQ. Tổng Giám đốc  
Phó Tổng Giám đốc

Ân Thanh Sơn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1.001.23.GSM ngày 15.03.2023
- Nghị quyết HĐQT số 1.003.23.BOD.1 ngày 15.03.2023
- Nghị quyết HĐQT số 1.003.23.BOD.2 ngày 15.03.2023
- Nghị quyết BKS số 009.23.BOS ngày 15.03.2023



Số: 1.001.23.GSM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Điều lệ VIB;

Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên VIB năm 2023 số 1.001.23.GSM ngày 15.03.2023,

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **1.0 Thông qua các Báo cáo, Đề xuất của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS):**

Nội dung chi tiết theo Tài liệu họp ĐHĐCĐ ngày 15.03.2023 (đính kèm) đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- 1.1. Kết quả kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- 1.2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- 1.3. Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022, bao gồm kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt tối đa là 15% trên vốn điều lệ.
- 1.4. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023:
  - Tăng vốn điều lệ từ 21.076.729.450.000 đồng lên tối đa 25.368.075.340.000 đồng với hình thức phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ tối đa 20% và cho cán bộ nhân viên với tỷ lệ tối đa 0,36% vốn điều lệ.
  - Ủy quyền cho HĐQT: nội dung chi tiết theo Kế hoạch tăng vốn điều lệ trong Tài liệu họp ĐHĐCĐ đính kèm.
  - Thông qua nội dung sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều 16 và Phụ lục 2 của Điều lệ VIB theo số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ và:
    - Giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ sửa đổi.
    - Ủy quyền HĐQT chỉ đạo Người đại diện theo pháp luật của VIB thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy phép hoạt động, đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ.
- 1.5. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2022.



- 1.6. Thông qua Báo cáo về thù lao, thưởng, lợi ích khác và sử dụng ngân sách hoạt động năm 2022 của HĐQT và BKS; Đề xuất thưởng nhiệm kỳ VIII và Đề xuất thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động năm 2023 của HĐQT và BKS.
- 1.7. Thông qua Báo cáo của BKS.
- 1.8. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Nhiệm kỳ IX (2023-2027), cụ thể như sau:

Thành viên HĐQT	Tổng Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả bầu cử
1 Ông Đặng Khắc Vỹ	1.915.840.684	106,92%	Trúng cử
2 Ông Đặng Văn Sơn	1.821.964.485	101,68%	Trúng cử
3 Ông Đỗ Xuân Hoàng	1.713.721.758	95,64%	Trúng cử
4 Ông Hàn Ngọc Vũ	1.713.881.168	95,65%	Trúng cử
Thành viên HĐQT độc lập	Tổng Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả bầu cử
1 Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	1.791.181.361	99,97%	Trúng cử
Thành viên BKS chuyên trách	Tổng Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả bầu cử
1 Ông Đào Quang Ngọc	1.791.200.485	99,96%	Trúng cử
2 Bà Nguyễn Lương Thị Bích Thủy	1.791.350.033	99,97%	Trúng cử

## 2.0 ĐHĐCĐ giao cho HĐQT, TGD:

- Báo cáo NHNN kết quả Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết này.

T/M. Đại hội đồng Cổ đông VIB

Chủ tọa Đại hội

   
Đặng Khắc Vỹ



Số. 1.003.23.BOD.1

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phiên họp Hội đồng Quản trị (Phiên 01 Nhiệm kỳ IX)**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 1001.BOD-2021(1) ban hành ngày 19.11.2021;

Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT (Phiên thứ 01, Nhiệm kỳ IX) số 1.003.23.BOD ngày 15.03.2023,

### **QUYẾT NGHỊ**

- 1.0 Bầu ông Đặng Khắc Vỹ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị VIB nhiệm kỳ IX (2023 – 2027).
- 2.0 Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối, Ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch HĐQT

#### Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- TGD, GĐ Khối/Ban;
- Lưu TK HĐQT.



Đặng Khắc Vỹ



Số. 1.003.23.BOD.2

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phiên họp Hội đồng Quản trị (Phiên 01 Nhiệm kỳ IX)**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 1001.BOD-2021(1) ban hành ngày 19.11.2021;

Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT (Phiên thứ 01, Nhiệm kỳ IX) số 1.003.23.BOD ngày 15.03.2023,

### **QUYẾT NGHỊ**

- 1.0 Bầu ông Đặng Văn Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị VIB nhiệm kỳ IX (2023 – 2027).
- 2.0 Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối, Ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch HĐQT



Đặng Khắc Vỹ

### Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- TGD, GD Khối/Ban;
- Lưu TK HĐQT.

Số: 009.23.BOS

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IX**

Phiên họp Ban Kiểm soát (Phiên thứ 01, Nhiệm kỳ IX)

**BAN KIỂM SOÁT**

*Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam;*

*Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát số 1001.BOS ban hành ngày 19.11.2021;*

*Căn cứ Biên bản phiên họp BKS (phiên thứ 01, Nhiệm kỳ IX) số 009.23.BOS ngày 15.03.2023.*

### **QUYẾT NGHỊ**

- 1.0. Bổ nhiệm Ông Đào Quang Ngọc giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát VIB – Nhiệm kỳ IX;
- 2.0. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15.03.2023 ;
- 3.0. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các Khối, Ban liên quan thực hiện Nghị quyết này./.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng BKS**



**Đào Quang Ngọc**

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- TGD, Ban nhân sự;
- Lưu TK BKS.