

Số: 1243 /CBTT-VAB/2023

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**1. Thông tin doanh nghiệp: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (VAB)**

- Trụ sở chính: Tầng 4 -5 tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439.333.636 Fax: 02439.336.426
- Mã chứng khoán: VAB
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phương Thành Long – Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Việt Á.

**2. Loại thông tin công bố:**

Định kỳ  Bất thường 24h  Theo yêu cầu

**3. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 28/4/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký ban hành Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của VAB.

Các nội dung này đã được đăng tải đầy đủ trên website chính thức của VAB tại địa chỉ: [www.vietabank.com.vn](http://www.vietabank.com.vn).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như "Kính gửi"
- Lưu HC, Phòng PC&GSTT

Người thực hiện công bố thông tin  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



PHƯƠNG THÀNH LONG

NGÂN HÀNG TMCP  
VIỆT Á

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

Số: 02/2023/NQ-DHDCĐ

Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**  
**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD;
- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Việt Á ("VAB") ngày 28/04/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 theo Báo cáo số 57/2023/BC-HĐQT, ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 theo Báo cáo số 08/2023/BC-BKS ngày 06/04/2023 của Ban Kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của VAB theo nội dung tại Tờ trình số 58/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 4.** Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 60/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.





- Điều 5.** Thông qua mức thù lao năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo nội dung tại Tờ trình số 59/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 6.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số 61/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 7.** Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024 tại Tờ trình số 09/2023/TTr-BKS, ngày 06/04/2023 của Ban Kiểm soát.
- Điều 8.** Thông qua định hướng xây dựng Phương án cơ cấu lại VAB gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 tại Tờ trình số 62/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 9.** Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VAB năm 2023 tại Tờ trình số 63/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 10.** Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo nội dung tại Tờ trình số 64/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 11.** Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung tại Tờ trình số 10/2023/TTr -BKS, ngày 06/04/2023 của Ban Kiểm soát.
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung tại Tờ trình số 90/2023/TTr-HĐQT, ngày 28/04/2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Điều 13.** Đại hội đồng Cổ đông nhất trí bầu các ông/bà có tên sau đây vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:
1. Thành viên Hội đồng Quản trị, gồm:
    - Ông Phương Thành Long
    - Ông Phan Văn Tới
    - Ông Trần Tiến Dũng
    - Ông Nguyễn Hồng Hải
    - Ông Lê Hồng Phương
  2. Thành viên Ban Kiểm soát, gồm:
    - Bà Nguyễn Kim Phượng
    - Ông Hoàng Vũ Tùng

- Ông Nguyễn Văn Thành

**Điều 14.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông VAB biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2023.

Toàn thể cổ đông VAB chấp hành Nghị quyết này. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc VAB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, theo chức năng hoạt động, phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VAB./.

**Nơi phân:**

- Cổ đông, HĐQT, BKS, TGD;
- Cơ quan quản lý Nhà nước (để b/c);
- Đăng website;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

*Phương Thành Long*



NGÂN HÀNG TMCP  
VIỆT Á

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

Số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 và 5, toà nhà Samsora Premier, số 105 đường Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0302963695 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp (đăng ký lần đầu ngày 19/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 15/03/2022).

Hôm nay, ngày 28/04/2023, vào lúc 08h00' tại Khách sạn SAM Quảng Bình - Địa chỉ: 118A, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) năm 2023 ("Đại hội") đã được diễn ra như sau:

**PHẦN A. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Thành phần mời tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) bao gồm:

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị ("HDQT") VAB;
2. Các thành viên Ban Kiểm soát VAB;
3. Ban Tổng Giám đốc VAB;
4. Cổ đông: Các cổ đông sở hữu cổ phần hợp pháp của VAB và những người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (trong Biên bản này, để thuận tiện cho việc theo dõi, việc dẫn chiếu tới cổ đông có nghĩa vụ bao gồm cả cổ đông và người được cổ đông ủy quyền).

**PHẦN B. NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

**MỤC I. THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc Đại hội**

Ông Nguyễn Thiện Giang - thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời tham dự. Thay mặt đại hội công bố thể lệ biểu quyết tại Đại hội và thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông bao gồm:

- Bà Nguyễn Kim Phượng - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng ban;
- Ông Trần Tiến Dũng - Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc - Thành viên;
- Bà Võ Thị Giang Thanh - Phó Chánh Văn phòng HDQT - Thành viên; *Chau*

- Bà Lê Thị Hồng Ân – Trưởng phòng Dịch vụ & Hỗ trợ Công nghệ Thông tin - Thành viên;
- Ông Trần Thanh Cường - Chuyên viên cao cấp Văn phòng HĐQT - Thành viên.

**Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội nhất trí thông qua.

## **2. Thẩm tra tư cách cổ đông**

Bà Nguyễn Kim Phượng - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông và tổng số cổ phần của VAB đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội là 7.670 cổ đông, với 539.960.043 cổ phần có quyền tham dự họp.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 7.670 cổ đông, đại diện cho 539.960.043 cổ phần có quyền biểu quyết của VAB.
- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội tính đến 08h40 ngày 28/04/2023 có 155 cổ đông (số cổ đông tham dự trực tiếp: 48, số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 106; 01 cổ đông tham gia biểu quyết bằng văn bản) đại diện cho 464.965.555 cổ phần, chiếm 86,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VAB.

Kết luận: Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được tổ chức hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định tại Điều lệ VAB và quy định pháp luật. Đính kèm: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

## **3. Thông qua Chương trình đại hội và quy chế tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.**

- Ông Nguyễn Thiện Giang, thay mặt Ban Tổ chức xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.

- Ông Nguyễn Thiện Giang, thay mặt Ban Tổ chức trình bày và đề nghị Đại hội thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội.

## **4. Bầu Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký; Ban Bầu cử, Kiểm phiếu**

### **4.1 Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:**

- Ông Phương Thành Long - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phiên họp;
- Ông Phan Văn Tới - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Trọng – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc; *Châu*



- Ông Trần Tiến Dũng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.

#### **4.2 Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:**

- Ông Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Khối Tài chính: Trưởng ban;
- Ông Vy Đức Thiện - Trưởng phòng Kế hoạch và Quản trị Tài chính: Thành viên.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký.

#### **4.3 Ban Bầu cử, Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:**

- Ông Bùi Tiến Thảo - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng HĐQT: Trưởng ban;
- Bà Bùi Mai Linh - Phó trưởng phòng PC&GSTT: Thành viên;
- Bà Lê Thị Hồng Ân - Trưởng phòng Dịch vụ & Hỗ trợ CNTT: Thành viên;
- Ông Trần Thanh Cường - CVCC Văn phòng HĐQT: Thành viên.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Bầu cử, Kiểm phiếu.

## **MỤC II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

### **1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình**

1.1 Ông Nguyễn Văn Trọng - Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc, trình bày:

Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 57/2023/BC-HĐQT, ngày 06/4/2023 của HĐQT.

1.2 Bà Nguyễn Kim Phượng - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, theo nội dung của Báo cáo số 08/2023/BC-BKS, ngày 06/4/2023 của Ban Kiểm soát.

1.3 Ông Phan Văn Tới - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung các Tờ trình như sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 58/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/4/2023 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 60/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/4/2023 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua mức thù lao năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS theo nội dung tại Tờ trình số 59/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/4/2023 của HĐQT;

*Chức*

- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 61/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/4/2023 của HĐQT.

1.4 Ông Trần Tiến Dũng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày nội dung các Tờ trình như sau:

- Tờ trình về việc thông qua định hướng xây dựng “Phương án cơ cấu lại VAB gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” theo nội dung tại Tờ trình số 62/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/4/2023 của HĐQT;
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ VAB năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 63/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/4/2023 của HĐQT;
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT theo nội dung tại Tờ trình số 64/2023/TTr -HĐQT, ngày 06/4/2023 của HĐQT.

1.5 Bà Nguyễn Kim Phượng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày nội dung các Tờ trình như sau:

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 09/2023/TTr-BKS, ngày 06/4/2023 của BKS;
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS theo nội dung tại Tờ trình số 10/2023/TTr -BKS, ngày 06/4/2023 của BKS.

## **2. Phần thảo luận**

2.1 Cổ đông thực hiện thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội bằng cách trực tiếp chất vấn/gửi phiếu ý kiến tới Đoàn chủ tịch.

2.2 Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận các ý kiến của cổ đông và trả lời thỏa đáng các câu hỏi được cổ đông đưa ra.

## **3. Phần bỏ phiếu thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội**

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

**4. Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội được thông qua:** (không phát sinh).

## **MỤC III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2023-2028**

1. Ông Phương Thành Long - Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến Đại hội về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với số lượng là 05 (năm) thành viên. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

2. Ông Phương Thành Long trình bày nội dung Tờ trình bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung của Tờ

*Chức*



trình số 90/2023/TTr-HĐQT, ngày 28/4/2023 của HĐQT và Giới thiệu danh sách ứng viên được đề cử bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

3. Ông Bùi Tiến Thảo – Trưởng ban Bầu cử, Kiểm phiếu, trình bày Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thống nhất thông qua Quy chế.
4. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung tờ trình bầu cử với kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội nhất trí thông qua nội dung của Tờ trình số 90/2023/TTr-HĐQT, ngày 28/4/2023 của HĐQT.
5. Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội tính đến 11h15 ngày 28/04/2023 có 159 cổ đông (số cổ đông tham dự trực tiếp: 52, số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 107) đại diện cho 464.988.612 cổ phần, chiếm 86,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VAB. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 52 tờ phiếu, đại diện cho 464.988.612 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCD, trong đó có 01 cổ đông VP Thành ủy TP.Hồ Chí Minh tham gia biểu quyết bằng văn bản.
6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát VAB nhiệm kỳ 2023-2028.

#### **MỤC IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023-2028**

##### **1. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội**

Ông Bùi Tiến Thảo - Trưởng ban Bầu cử, Kiểm phiếu báo cáo Đại hội về Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và Đại hội đã thông qua các nội dung như sau:

**Nội dung 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 theo nội dung của Tờ trình số 57/2023/BC-HĐQT, ngày 06/4/2023 của HĐQT.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: có 423.223.093 cổ phần, chiếm 91,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 41.756.127 cổ phần, chiếm 8,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 theo nội dung của Báo cáo số 08/2023/BC-BKS, ngày 06/04/2023 của Ban kiểm soát.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

*Chức*

- Tán thành: có 423.223.093 cổ phần, chiếm 91,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 41.756.127 cổ phần, chiếm 8,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của VAB theo nội dung tại Tờ trình số 58/2023/TTr-HĐQT ngày 06/4/2023 của HĐQT.

***Tỷ lệ biểu quyết:***

- Tán thành: có 438.153.971 cổ phần, chiếm 94,231% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 26.825.249 cổ phần, chiếm 5,769% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 60/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/4/2023 của HĐQT.

***Tỷ lệ biểu quyết:***

- Tán thành: có 417.978.667 cổ phần, chiếm 89,892% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 20.174.411 cổ phần, chiếm 4,339 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: có 26.826.142 cổ phần, chiếm 5,769% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 5.** Thông qua mức thù lao năm 2022 và dự kiến thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS theo nội dung tại Tờ trình số 59/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/4/2023 của HĐQT.

***Tỷ lệ biểu quyết:***

- Tán thành: có 417.978.667 cổ phần, chiếm 89,892% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 5.243.533 cổ phần, chiếm 1,128% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 41.757.020 cổ phần, chiếm 8,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Chức*



**Nội dung 6.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 61/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/4/2023 của HĐQT.

***Tỷ lệ biểu quyết:***

- Tán thành: có 423.223.093 cổ phần, chiếm 91,020 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 14.930.878 cổ phần, chiếm 3,211% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 26.825.249 cổ phần, chiếm 5,769% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 7.** Thông qua định hướng xây dựng “Phương án cơ cấu lại VAB gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” tại Tờ trình số 62/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/4/2023 của HĐQT.

***Tỷ lệ biểu quyết:***

- Tán thành: có 438.153.971 cổ phần, chiếm 94,231% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 26.825.249 cổ phần, chiếm 5,769% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 8.** Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VAB năm 2023 tại Tờ trình số 63/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/4/2023 của HĐQT.

***Tỷ lệ biểu quyết:***

- Tán thành: có 423.222.200 cổ phần, chiếm 91,020% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 14.931.771 cổ phần, chiếm 3,211% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 26.825.249 cổ phần, chiếm 5,769% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 9.** Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT theo nội dung tại Tờ trình số 64/2023/ TTr -HĐQT, ngày 06/4/2023 của HĐQT.

***Tỷ lệ biểu quyết:***

- Tán thành: có 423.222.200 cổ phần, chiếm 91,020% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 14.931.771 cổ phần, chiếm 3,211% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Chub*

- Không có ý kiến: có 26.825.249 cổ phần, chiếm 5,769% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 10.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024 tại Tờ trình số 09/2023/TTr-BKS, ngày 06/4/2023 của BKS.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: có 423.222.200 cổ phần, chiếm 91,020% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 14.931.771 cổ phần, chiếm 3,211% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 26.825.249 cổ phần, chiếm 5,769% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 11.** Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung tại Tờ trình số 10/2023/TTr - BKS, ngày 06/4/2023 của Ban Kiểm soát.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: có 423.222.200 cổ phần, chiếm 91,020% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 14.931.771 cổ phần, chiếm 3,211% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 26.825.249 cổ phần, chiếm 5,769% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

Ông Bùi Tiến Thảo - Trưởng ban Bầu cử, Kiểm phiếu báo cáo Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả bầu cử và trúng cử cụ thể như sau:

**a. Danh sách thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị VAB nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:**

| TT | Danh sách ứng viên    | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ (%) | Kết quả  |
|----|-----------------------|-------------------|--|----------|
| 1  | Ông Phương Thành Long | 546.610.319       | 124,7534%  | Trúng cử |
| 2  | Ông Phan Văn Tới      | 430.058.014       | 98,1525%   | Trúng cử |
| 3  | Ông Trần Tiến Dũng    | 420.374.579       | 95,9425%   | Trúng cử |
| 4  | Ông Nguyễn Hồng Hải   | 409.457.984       | 93,451%  | Trúng cử |



| TT | Danh sách ứng viên | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ (%) | Kết quả  |
|----|--------------------|-------------------|--|----------|
| 5  | Ông Lê Hồng Phương | 384.171.759       | 87,6799%   | Trúng cử |

b. Danh sách các thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát VAB nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

| TT | Danh sách ứng viên   | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ (%) | Kết quả  |
|----|----------------------|-------------------|--|----------|
| 1  | Bà Nguyễn Kim Phượng | 501.724.451       | 114,509%   | Trúng cử |
| 2  | Ông Hoàng Vũ Tùng    | 406.626.928       | 92,8048%   | Trúng cử |
| 3  | Ông Nguyễn Văn Thành | 406.086.689       | 92,6815%   | Trúng cử |

#### MỤC V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 28/4/2023 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VAB kết thúc.
2. Biên bản đã được Trưởng Ban Thư ký đọc trước toàn thể Đại hội và 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã nhất trí thông qua.
3. Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VAB đã kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.
4. Biên bản này gồm 09 (chín) trang, được lập thành 02 bản chính, Chủ tọa, Trưởng Ban Thư ký cùng ký tên sau đây.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



**Nguyễn Thành Công**

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



CHỦ TỊCH HĐQT

**Phường Thành Long**