



NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 077142.23

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Mã chứng khoán: VIB
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2 tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 62999039 Fax: (028) 62999040
Email: congbothongtin@vib.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

3. Thông tin trên được công bố trên trang thông tin điện tử của VIB vào ngày 15.06.2023 tại đường dẫn: <https://www.vib.com.vn/vn/nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>.

VIB 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.



Ân Thanh Sơn

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Số: 1.002.GSM.23.1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Về Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM

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

Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường VIB năm 2023 số 1.002.GSM.23 ngày 15.06.2023.

QUYẾT NGHỊ

1.0 Thông qua nội dung chính của Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 bao gồm:

- Nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, hiệu quả hoạt động, quản trị kinh doanh, tính minh bạch trong hoạt động.
- Hiện đại hóa ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Phát triển mô hình ngân hàng số, triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.
- Tiếp tục áp dụng và triển khai Basel II, Basel III theo phương pháp nâng cao đến năm 2025.
- Phát triển mạng lưới.
- Mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động phù hợp với chủ trương, định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
- Nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn vốn tín dụng, thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh, đầu tư vào năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, các ngành sản xuất và tiêu dùng ít các-bon.
- Giải pháp phát triển hoạt động dịch vụ phi tín dụng.
- Khuyến khích tham gia mua bán, hợp nhất, sáp nhập với TCTD khác trên cơ sở tự nguyện và đúng quy định của pháp luật để tăng quy mô hoạt động, khả năng cạnh tranh và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.
- Tham gia, triển khai, các giải pháp, cơ chế để hỗ trợ, cơ cấu lại các TCTD yếu, yếu kém.
- Xử lý nợ xấu.

2.0 Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt chi tiết Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung (nếu có).



3.0 ĐHCĐ giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc:

- Báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kết quả Phiên họp ĐHCĐ bất thường 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



Đào Ngọc Vũ



Số: 1.002.GSM.23.2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Về Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ IX (2023-2027)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM

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

Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường VIB năm 2023 số 1.002.GSM.23 ngày 15.06.2023.

QUYẾT NGHỊ

- 1.0 Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ IX (2023-2027), cụ thể như sau:

Thành viên BKS chuyên trách	Tổng Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả bầu cử
1 Nguyễn Thùy Linh	1.757.398.129	100%	Trúng cử

Nội dung chi tiết theo Tài liệu họp ĐHCĐ ngày 15.06.2023 (đính kèm) đã được ĐHCĐ thông qua.

- 2.0 ĐHCĐ giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc:

- Báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kết quả Phiên họp ĐHCĐ bất thường 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



Hàn Ngọc Vũ



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Phiên họp bất thường ngày 15.06.2023



PHƯƠNG ÁN BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHUYÊN TRÁCH NHIỆM KỶ IX (2023 - 2027)

1. Lý do bầu

- Điều 50.2 Điều lệ VIB quy định: "Ban Kiểm soát có số thành viên từ 03 đến 05 thành viên. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cụ thể từng nhiệm kỳ được quyết định bởi Đại hội đồng cổ đông", quy định này phù hợp với quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Luật CTCTD).
- Tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 15.03.2023, Đại hội đã quyết định số lượng thành viên Ban Kiểm soát VIB (BKS) nhiệm kỳ IX (2023-2027) gồm 03 thành viên BKS chuyên trách và đã bầu được 02 thành viên chuyên trách.

Do vậy, VIB cần tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ IX để đảm bảo BKS VIB có cơ cấu đủ 03 thành viên chuyên trách.

2. Cơ cấu BKS VIB sau khi bầu

Cơ cấu thành viên BKS VIB nhiệm kỳ IX (2023 – 2027) sẽ có 03 thành viên, trong đó 03 thành viên đều là thành viên chuyên trách và không phải là người điều hành đảm bảo sự am hiểu về nghiệp vụ ngân hàng và hoạt động của VIB, đồng thời BKS không có thành viên là người có liên quan của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Tổng Giám đốc theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 33 Luật CTCTD.

3. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung 01 thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ IX (2023 – 2027)

STT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu
1	Nguyễn Thùy Linh	Thành viên BKS chuyên trách

4. Đánh giá điều kiện, tiêu chuẩn của nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ IX (2023 – 2027)

STT	Tiêu chuẩn, điều kiện	Đánh giá đáp ứng
Theo Luật CTCTD:		
1	Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này	Đạt

2	Có đạo đức nghề nghiệp	Đạt
3	Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán	Đạt
4	Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán	Đạt
5	Không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chức tín dụng	Đạt
6	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm	Đạt

Theo Luật Doanh nghiệp 2020:

1	Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này	Đạt
2	Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp	Đạt
3	Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác	Đạt
4	Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác	Đạt
5	Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty	Đạt

5. Đề xuất của HĐQT

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách 01 ứng cử viên như trên và tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ IX (2023-2027).

Tóm tắt hồ sơ ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ IX (2023-2027) được đính kèm tại Phụ lục 01 của Tài liệu ĐHĐCĐ.

PHƯƠNG ÁN CƠ CẤU LẠI GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

1. Bối cảnh

- Ngày 08.06.2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 689/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”, ngày 02.08.2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1382/QĐ-NHNN về Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng triển khai thực hiện Đề án trên đây. Theo đó, tất cả các tổ chức tín dụng (TCTD) đều phải xây dựng và thực hiện phương án cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.
- Ngày 26.04.2023, VIB đã nhận được Công văn số 2955/NHNN-TTGSNH ngày 25.04.2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Công văn 2955) về việc thực hiện xây dựng, phê duyệt phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 (Phương án Cơ cấu lại).
- Tại mục 2 Công văn 2955 yêu cầu “VIB khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Phương án cơ cấu lại; thực hiện phê duyệt Phương án cơ cấu lại theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ của VIB, trường hợp Điều lệ của VIB không quy định thì trình Đại hội đồng cổ đông của VIB phê duyệt”. Do Phương án Cơ cấu lại là một nội dung công việc đặc thù và mang tính thời điểm nên Điều lệ VIB không quy định cụ thể về cấp thẩm quyền phê duyệt Phương án Cơ cấu lại. Vì vậy, theo yêu cầu tại Công văn 2955, VIB phải trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt Phương án Cơ cấu lại.

2. Đề xuất của HĐQT

ĐHĐCĐ phê duyệt Phương án Cơ cấu lại:

2.1 Nội dung chính của Phương án Cơ cấu lại bao gồm:

- Nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, hiệu quả hoạt động, quản trị kinh doanh, tính minh bạch trong hoạt động.
- Hiện đại hóa ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Phát triển mô hình ngân hàng số, triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.
- Tiếp tục áp dụng và triển khai Basel II, Basel III theo phương pháp nâng cao đến năm 2025.
- Phát triển mạng lưới.
- Mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động phù hợp với chủ trương, định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
- Nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn vốn tín dụng, thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh, đầu tư vào năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, các ngành sản xuất và tiêu dùng ít các-bon.
- Giải pháp phát triển hoạt động dịch vụ phi tín dụng.
- Khuyến khích tham gia mua bán, hợp nhất, sáp nhập với TCTD khác trên cơ sở tự nguyện và đúng quy định của pháp luật để tăng quy mô hoạt động, khả năng cạnh tranh và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.
- Tham gia, triển khai, các giải pháp, cơ chế để hỗ trợ, cơ cấu lại các TCTD yếu, yếu kém.

- Xử lý nợ xấu.
- 2.2 Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt chi tiết Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung (nếu có).

ẢNH
CỔ
: T
IA
Ổ

Phụ lục 01. Tóm tắt hồ sơ ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IX (2023-2027)

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Lợi ích liên quan với VIB
01	Nguyễn Thùy Linh	10.06.1984	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng	<ul style="list-style-type: none"> - 10.2008 – 06.2009: Giao dịch viên, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - 06.2009 – 04.2013: Thư ký HĐQT, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - 04.2013 – 06.2014: Trưởng bộ phận Quản lý cổ đông kiêm Trợ lý HĐQT, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - 06.2014 – 04.2015: Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Trưởng bộ phận Quản lý cổ đông – Văn phòng HĐQT, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - 04.2015 – 03.2017: Trợ lý cao cấp Tổng Giám đốc kiêm Trưởng bộ phận Quản lý cổ đông – Văn phòng HĐQT, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - 04.2017 – 06.2017: Phó Giám đốc Phòng Dịch vụ Nhân sự kiêm Giám đốc bộ phận Quan hệ lao động, phòng Dịch vụ Nhân sự, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - 06.2017 – 12.2017: Trợ lý cao cấp Tổng Giám đốc kiêm Trưởng bộ phận Quản lý cổ đông Văn phòng Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - 12.2017 – 03.2019: Giám đốc Quản lý cổ đông Văn phòng Tổng Giám đốc kiêm Trợ lý Cao cấp HĐQT, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam 	Hạn mức giao dịch thẻ: 197 triệu VND



				<ul style="list-style-type: none">- 03.2019 – 03.2023: Trưởng Ban Kiểm soát, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam- 03.2023 – nay: Cố vấn Kiểm toán nội bộ, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): không có.	
--	--	--	--	--	--



Số: 1.002.GSM.23

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

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

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

THÔNG TIN CHUNG

Tên tổ chức:	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).
Địa chỉ trụ sở chính:	Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giấy phép thành lập và hoạt động số:	23/GP-NHNN ngày 19.09.2022 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.
Mã số doanh nghiệp:	0100233488
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08:15 AM ngày 15.06.2023.
Địa điểm họp:	Phòng Origami Ballroom – Lầu 3, Khách sạn Nikko Saigon, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Chương trình và nội dung:	Theo chương trình Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Hàn Ngọc Vũ - Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của VIB, theo ủy quyền của ông Đặng Khắc Vỹ – Chủ tịch HĐQT.
Trưởng Ban Thư ký:	Bà Trương Lê Ngọc Trâm – Giám đốc Quản lý cổ đông.

CÁC ĐẠI BIỂU THAM DỰ PHIÊN HỌP

Tham dự Phiên họp có các thành viên HĐQT:

- Ông Đặng Văn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Hàn Ngọc Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Tham dự Phiên họp có các thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

- Ông Đào Quang Ngọc – Trưởng BKS;
- Bà Nguyễn Lương Thị Bích Thủy – Thành viên BKS chuyên trách.

DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP

1.0 Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông

- Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông do Chủ tọa Đại hội chỉ định, bao gồm:
 - Ông Đào Quang Ngọc, Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban;

- Bà Đặng Thị Minh Huệ, Chuyên viên cao cấp Ban Pháp chế và Quản Trị Doanh Nghiệp – Thành viên;
 - Bà Hà Thu Huyền – Chuyên viên hành chính Văn phòng HĐQT – Thành viên.
- Ông Đào Quang Ngọc công bố Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ. Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, số Cổ đông được HĐQT triệu tập tham dự Phiên họp là 25.515 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.107.672.945 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của VIB.

Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 08:10 AM, số lượng Cổ đông tham dự: 63 Cổ đông, bao gồm các Cổ đông sở hữu hoặc đại diện cho 1.354.744.040 cổ phần, chiếm 64,28% tổng số phiếu biểu quyết của VIB, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 39 Cổ đông, sở hữu 29.252.319 cổ phần, chiếm 1,39% tổng số phiếu biểu quyết của VIB.
 - Ủy quyền tham dự: 24 Cổ đông, đại diện cho 1.325.491.721 cổ phần, chiếm 62,89% tổng số phiếu biểu quyết của VIB.
- Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông thông báo kết luận của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông: (i) Việc HĐQT triệu tập các Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đã được tiến hành theo các thủ tục hợp lệ; (ii) Số lượng phiếu biểu quyết được sở hữu hoặc đại diện bởi các Cổ đông tham dự họp và ủy quyền tham dự họp là 64,28%, nhiều hơn số cổ phần tối thiểu (trên 50%) đủ điều kiện để Phiên họp được tiến hành hợp lệ.
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Phụ lục danh sách đăng ký Cổ đông đính kèm.

2.0 Thông qua Thể lệ biểu quyết

- Bà Nguyễn Minh Huệ, Giám đốc Quản lý tuân thủ đã trình bày Thể lệ biểu quyết và lấy biểu quyết của Cổ đông để thông qua Thể lệ biểu quyết.
- Với kết quả 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Đại hội đã thông qua Thể lệ biểu quyết.

3.0 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, bầu Ban Kiểm phiếu, cử Ban Thư ký

- Được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, bà Nguyễn Minh Huệ đã công bố danh sách đề xuất của Chủ tọa để lấy biểu quyết của Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký được Chủ tọa cử, cụ thể như sau:

3.1 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch

- Chủ tọa Đại hội mời Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS tham gia Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội. Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm có:
 - Ông Hàn Ngọc Vũ, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tịch Đoàn Chủ tịch;
 - Ông Đặng Văn Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên;
 - Ông Đào Quang Ngọc, Trưởng BKS - Thành viên.

3.2 Bầu Ban Kiểm phiếu

- Danh sách Ban Kiểm phiếu được Chủ tọa Đại hội đề cử gồm có:
 - Ông Trần Tuấn Minh – Giám đốc Ban Nhân sự – Trưởng Ban;



- Bà Đặng Thị Minh Huệ – Chuyên viên cao cấp, Ban Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp – Thành viên;
 - Bà Hà Thu Huyền, Chuyên viên hành chính Văn phòng HĐQT – Thành viên.
- Với kết quả 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Đại hội đã thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu nêu trên.

3.3 Cử Ban Thư ký

- Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:
- Bà Trương Lê Ngọc Trâm – Giám đốc Quản lý cổ đông – Trưởng Ban;
 - Bà Lê Mai Hoa, Chuyên viên cao cấp, Ban Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp – Thành viên.

4.0 Thông qua Chương trình và nội dung Phiên họp

Được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, bà Nguyễn Minh Huệ đã trình bày nội dung Chương trình họp để Đại hội xem xét thông qua như sau:

- Nội dung bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ: ngày 05.06.2023, Nhóm cổ đông sở hữu 5,34% cổ phần của VIB gửi văn bản kiến nghị đưa nội dung Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị này là hợp pháp, hợp lệ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ VIB. HĐQT VIB đã có Nghị quyết số 033.23.BOD ngày 09.06.2023 về việc trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt bổ sung nội dung này vào trong Chương trình họp.
- Chương trình họp sau khi được bổ sung:
- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
 - Thông qua Thẻ lệ Biểu quyết, Chương trình cuộc họp; Bầu Ban Kiểm phiếu
 - Khai mạc
 - Đề xuất của HĐQT:
 1. Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025
 2. Phương án bầu bổ sung 01 thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ IX (2023- 2027)
 - Thảo luận
 - Biểu quyết thông qua các nội dung đề xuất trình ĐHĐCĐ
 - Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IX
 - Giải lao
 - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IX (2023- 2027)
 - Thông qua Biên bản Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
 - Bế mạc

- Với kết quả 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Đại hội đã thông qua Chương trình và nội dung Phiên họp.

5.0 Các Đề xuất được HĐQT trình bày tại ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe 02 nội dung đề xuất của HĐQT do ông Ân Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp trình bày theo ủy quyền của HĐQT, gồm:

5.1 Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

5.2 Phương án bầu bổ sung 01 thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ IX (2023- 2027).

6.0 Đại hội đã được Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo cập nhật số lượng Cổ đông tham dự, bao gồm cả số lượng đăng ký bổ sung tham dự Đại hội tính đến thời điểm 08:50 AM.

- Số lượng Cổ đông tham dự: 83 Cổ đông, bao gồm các Cổ đông sở hữu hoặc đại diện cho 1.757.398.144 cổ phần, chiếm 83,38 % tổng số phiếu biểu quyết của VIB, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 46 Cổ đông, sở hữu 41.599.422 cổ phần chiếm 1,97% tổng số phiếu biểu quyết của VIB.
- Ủy quyền tham dự: 37 Cổ đông, đại diện cho 1.715.798.722 cổ phần chiếm 81,41% tổng số phiếu biểu quyết của VIB.

7.0 Biểu quyết thông qua Đề xuất đã được HĐQT trình bày trước Đại hội

- Đoàn Chủ tịch đã tiến hành lấy biểu quyết của Đại hội thông qua Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

- Với kết quả 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Đại hội đã thông qua Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

8.0 Bầu bổ sung 01 thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ IX (2023- 2027)

Ông Trần Tuấn Minh đã tiến hành lấy biểu quyết của Đại hội thông qua Phương án bầu bổ sung 01 thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ IX, Thể lệ bầu cử.

Với kết quả 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Đại hội đã thông qua Phương án bầu bổ sung 01 thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ IX và Thể lệ bầu cử.

Danh sách ứng viên được Đại hội thông qua để bầu bổ sung 01 thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ IX (2023- 2027), gồm:

1. Bà Nguyễn Thùy Linh

Đại hội đã tiến hành bỏ Phiếu bầu cử để bầu bổ sung 01 thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ IX.

Ban kiểm phiếu đã kiểm Phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu cử như sau:

Thành viên BKS chuyên trách	Tổng Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả bầu cử
1 Bà Nguyễn Thùy Linh	1.757.398.129	100%	Trúng cử



Nội dung chi tiết của Biên bản kiểm phiếu bầu được kèm theo Biên bản này.

9.0 Thông qua Biên bản Phiên họp ĐHĐCĐ


- Trưởng Ban Thư ký Đại hội đã đọc lại toàn văn Biên bản Phiên họp bất thường năm 2023 và ĐHĐCĐ đã tán thành 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Biên bản Phiên họp.
- Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của VIB đã kết thúc vào hồi 09:30 AM ngày 15.06.2023. Biên bản này được lập thành 06 bản chính có giá trị như nhau, được gửi báo cáo Ngân hàng Nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định và được lưu hồ sơ VIB. VIB sẽ thực hiện công bố thông tin và đăng trên website VIB để các Cổ đông có thể tra cứu.
- Chủ tọa Đại hội và Trưởng Ban Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

Chủ tọa Đại hội



Hàn Ngọc Vũ

T/M Ban Thư ký
Trưởng Ban Thư ký



Trương Lê Ngọc Trâm



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) được tổ chức ngày 15.06.2023 tại Phòng Origami Ballroom – Lầu 3, Khách sạn Nikko Saigon, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (ĐHĐCĐ).

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa Phiên họp ĐHĐCĐ chỉ định gồm những ông/bà có tên sau đây:

- Ông Đào Quang Ngọc, Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban
- Bà Đặng Thị Minh Huệ, Chuyên viên cao cấp Ban Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp – Thành viên
- Bà Hà Thu Huyền, Chuyên viên hành chính Văn phòng Hội đồng Quản trị – Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1.0 Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần: 2.107.672.945 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết: 2.107.672.945 phiếu biểu quyết

2.0 Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại giờ khai mạc Phiên họp (08h10 ngày 15.06.2023) như sau:

- Số cổ đông được Hội đồng Quản trị triệu tập tham dự Phiên họp là 25.515 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.107.672.945 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của VIB.
- Số lượng cổ đông tham dự 63 cổ đông, bao gồm các cổ đông/Đại diện theo ủy quyền sở hữu hoặc đại diện cho 1.354.744.040 cổ phần, chiếm 64,28% tổng số phiếu biểu quyết của VIB, trong đó:
 - Tham dự trực tiếp: 39 cổ đông, sở hữu 29.252.319 cổ phần, chiếm 1,39% tổng số phiếu biểu quyết của VIB.
 - Ủy quyền tham dự: 24 cổ đông, đại diện cho 1.325.491.721 cổ phần, chiếm 62,89% tổng số phiếu biểu quyết của VIB (Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra đầy đủ Giấy ủy quyền hợp lệ).
- Số cổ phần sở hữu bởi các cổ đông vắng mặt là 752.928.905 cổ phần, chiếm 35,72% tổng số phiếu biểu quyết của VIB.

Căn cứ vào quy định hiện hành của pháp luật, của VIB và căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông nêu trên, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kết luận:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự và số cổ đông tham dự thông qua Đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Phiên họp đều đủ tư cách tham dự Phiên họp ĐHĐCĐ.
- Số lượng cổ đông tham dự (bao gồm cả tham dự trực tiếp và tham dự thông qua Đại diện theo ủy quyền) nhiều hơn mức 50% tổng số phiếu biểu quyết để Phiên họp được tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ VIB, do vậy, Phiên họp ĐHĐCĐ VIB được tiến hành hợp lệ.

3.0 Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết thông qua Đề xuất đã được Hội đồng Quản trị VIB trình bày trước Đại hội và bầu 01 thành viên Ban Kiểm soát VIB chuyên trách nhiệm kỳ IX (2023- 2027) tại Phiên họp (08h50 ngày 15.06.2023) như sau:

- Số lượng cổ đông tham dự 83 cổ đông, bao gồm các cổ đông/Đại diện theo ủy quyền sở hữu hoặc đại diện cho 1.757.398.144 cổ phần, chiếm 83,38% tổng số phiếu biểu quyết của VIB.
 - Tham dự trực tiếp: 46 cổ đông, sở hữu 41.599.422 cổ phần, chiếm 1,97% tổng số phiếu biểu quyết của VIB.
 - Ủy quyền tham dự: 37 cổ đông, đại diện cho 1.715.798.722 cổ phần, chiếm 81,41% tổng số phiếu biểu quyết của VIB.
- Số cổ phần sở hữu bởi các cổ đông vắng mặt là 350.274.801 cổ phần, chiếm 16,62% tổng số cổ phiếu biểu quyết của VIB.

Biên bản này gồm có 02 trang được lập thành 03 (ba) bản vào hồi 08h10 ngày 15.06.2023 tại ĐHQĐ, phần cập nhật bổ sung được lập vào hồi 08h50 cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông ký tên dưới đây chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và hợp lệ của Biên bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ VIB./.

Trưởng Ban



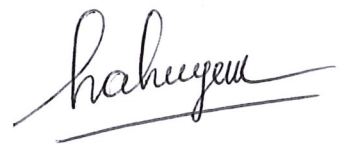
Đào Quang Ngọc

Thành viên



Đặng Thị Minh Huệ

Thành viên



Hà Thu Huyền

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHUYÊN TRÁCH NHIỆM KỲ IX (2023 – 2027)

Tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) được tổ chức vào ngày 15.06.2023 tại Phòng Origami Ballroom – Lầu 3, Khách sạn Nikko Saigon, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (ĐHĐCĐ).

Thành viên Ban Kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu ra gồm những ông/bà có tên sau đây:

- Ông Trần Tuấn Minh, Giám đốc Ban Nhân sự – Trưởng Ban
- Bà Đặng Thị Minh Huệ, Chuyên viên cao cấp Ban Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp – Thành viên
- Bà Hà Thu Huyền, Chuyên viên hành chính Văn phòng Hội đồng Quản trị – Thành viên

Sau khi kiểm toàn bộ số Phiếu bầu cử theo các quy định của pháp luật, Điều lệ VIB, Thể lệ bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, xác định được kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ IX (2023-2027) như sau:

1.0 Số phiếu biểu quyết đã phát ra và thu về tại ĐHĐCĐ

- Tổng số Phiếu bầu cử phát ra: 46 tờ Phiếu tương ứng với 1.757.398.144 số phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Tổng số Phiếu bầu cử thu về: 42 tờ Phiếu tương ứng với 1.757.398.129 số phiếu bầu, chiếm 99,99% (làm tròn lên 100%) tổng số phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Tổng số Phiếu bầu cử hợp lệ: 42 tờ Phiếu tương ứng với 1.757.398.129 số phiếu bầu, chiếm 99,99% (làm tròn lên 100%) tổng số phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Tổng số Phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 tờ Phiếu tương ứng với 0 số phiếu bầu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

2.0 Kết quả kiểm phiếu

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả bầu cử
1	Bà Nguyễn Thùy Linh	1.757.398.129	100%	Trúng cử

Biên bản này gồm có 01 trang, được lập thành 03 bản giống nhau vào hồi 09h20 ngày 15.06.2023 tại Phòng Origami Ballroom – Lầu 3, Khách sạn Nikko Saigon, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, do các thành viên Ban Kiểm phiếu ghi lại đầy đủ, trung thực kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính hợp lệ của Biên bản và ký tên dưới đây.

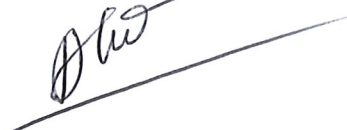
Toàn bộ Phiếu bầu cử được lưu kèm theo Biên bản này.

Trưởng Ban



Trần Tuấn Minh

Thành viên



Đặng Thị Minh Huệ

Thành viên



Hà Thu Huyền