

Số: **12514**/VCB-CL&TKHDQT  
v/v CBTT tài liệu ĐHĐCĐ bất thường  
Tháng 10/2023 của VCB

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 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](mailto:cltkhdqt.ho@vietcombank.com.vn).

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/08/2023, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 388/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 10 năm 2023 vào ngày 06/10/2023.

Ngày 06/09/2023, VCB đã nhận được danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường tháng 10 năm 2023 vào ngày đăng ký cuối cùng 05/09/2023 từ Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Ngày 14/09/2023, VCB đã gửi Giấy mời họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 10 năm 2023 bằng phương thức đảm bảo đến địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách do VSDC cung cấp.

Ngày 14/09/2023, Hội đồng quản trị VCB đã ban hành Nghị quyết số 436/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 10 năm 2023. Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường tháng 10 năm 2023 được VCB công bố trên website từ ngày 14/09/2023 tại đường dẫn "<https://portal.vietcombank.com.vn>" – “Nhà đầu tư” – “Đại hội đồng cổ đông” – “Năm 2023” để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ bất thường tháng 10 năm 2023 của VCB.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày .14./09/2023 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./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nơi nhận:*

- Như đề gửi;
- HĐQT, BĐH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT

*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 436/NQ-VCB-HĐQT
- Dự thảo tài liệu ĐHCĐ bất thường tháng 10 năm 2023



**Phạm Quang Dũng**



Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Mã số DN: 0100112437  
(cấp thay đổi lần 15 ngày 14/04/2022)  
Số: 436/NQ-VCB-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phê duyệt Dự thảo Tài liệu họp**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường T10.2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 866/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-VCB-HĐQT ngày 08/12/2021 của HĐQT ban hành Quy định về việc thực hiện quyền, trách nhiệm của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-NHNN ngày 20/09/2021 của NHNN ban hành Quy chế về người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp do Ngân hàng nhà nước Việt Nam quản lý (Quyết định 1500);

Căn cứ Công văn số 6063/NHNN-TCCB ngày 01/08/2023 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về chủ trương nhân sự của VCB;

Xét tờ trình số 163/2023/BCL-TTr ngày 06/09/2023 của Ban CL&TKHĐQT;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT trực tiếp tại tờ trình số 163/2023/BCL-TTr ngày 06/09/2023 của Ban CL&TKHĐQT;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt dự thảo các tài liệu ĐHĐCĐ bất thường T10.2023 theo đề xuất tại tờ trình số 163/2023/BCL-TTr ngày 06/09/2023 của Ban CL&TKHĐQT bao gồm:

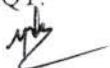
- Chương trình họp;

- Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 10/2023;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**Điều 2.** Giao Ban CL&TKHĐQT thực hiện các thủ tục công bố thông tin toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ được Ban lãnh đạo phê duyệt theo quy định ./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trường BKS, Kế toán trưởng;
- P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CL&TKHĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Dũng**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2023

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 10 NĂM 2023

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông Vietcombank tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 10 năm 2023.

**Thời gian:** 09 giờ 00 phút, Thứ 6, ngày 06/10/2023  
(08h00 đến 09h00: tiếp đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông)

**Địa điểm:** Hội trường tầng 19, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

**Đối tượng tham dự:** tất cả cổ đông Vietcombank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 05/09/2023.

**Nội dung Đại hội:**

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Tờ trình khác (nếu có).

**Tài liệu Đại hội:** Giấy mời họp được gửi từ ngày 14/09/2023 cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 10 năm 2023 được đăng tải và công bố trên website của Vietcombank (<http://www.vietcombank.com.vn>; Trang Nhà Đầu tư, Mục Đại hội đồng cổ đông). Quý cổ đông có thể nhận tài liệu Đại hội tại website nêu trên từ ngày 14/09/2023.

**Đăng ký dự Đại hội:**

- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:  
Ban Chiến lược và Thư ký Hội đồng quản trị  
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  
Tầng 19, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 024-39343137 (máy lẻ 1517/1822/1841/1993); Fax: 024-38251322
- Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập 01 văn bản ủy quyền giao cho người được ủy quyền (theo mẫu đính kèm và được đăng tải trên website <http://www.vietcombank.com.vn>). Giấy ủy quyền phải được xuất trình khi làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký tham dự tại Đại hội.
- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của Vietcombank trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền kiến nghị và đề xuất các nội dung trong Chương trình Đại hội. Kiến nghị và đề xuất phải được lập bằng văn bản và phải được gửi đến Vietcombank chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Giấy mời họp. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp/Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**PHẠM QUANG DŨNG**

## DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường tháng 10 năm 2023;
2. Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 10 năm 2023;
3. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;



**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 10 NĂM 2023**

*Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023*

<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>	<b>THỰC HIỆN</b>	<b>Thời gian dự kiến bắt đầu</b>
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>	<b>Ban Tổ chức Đại hội</b>	<b>8:30</b>
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
<b>II. Nội dung Đại hội</b>	<b>Ban chủ tọa</b>	<b>9:15</b>
1. Chỉ định Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban Kiểm phiếu;	Chủ tọa	9:15
2. Thông qua 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. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung 6;	Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu	10:00
8. Đại hội nghỉ giải lao		10:05
9. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Trưởng Ban Kiểm phiếu	10:10
<b>III. Tổng kết Đại hội</b>	<b>Ban Chủ tọa</b>	<b>10:10</b>
1. Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;	Ban Thư ký	10:15
2. Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;	Ban Chủ tọa	10:30

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**

**THỰC HIỆN**

**Thời  
gian dự  
kiến bắt  
đầu**

---

3. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

Chủ tọa

10:35

---

**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 15 ngày 14/04/2022)

*Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023*

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ**

# **TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 10 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 10 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) 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 (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: số 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 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 kiểm thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về 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 tại tiết (i) 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 tập 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 ủy 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 ủy 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

198 Trần Quang Khải, Hà Nội; Tel: +84 24 3934 3137; Fax: +84 24 3825 1322

Mã số doanh nghiệp 0100112437 cấp thay đổi lần 15 ngày 14/04/2022



# THẺ BIỂU QUYẾT

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN

(Trong đó số lượng cổ phần được ủy quyền là:      cổ phần)

TÊN CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN:

Số đăng ký (Số thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu/CNĐKDN):

Mã cổ đông:

*Ghi chú: Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 10 năm 2023 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, cho việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.*

**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

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

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2023

Số: .../BT2023/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 10 NĂM 2023 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 10 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 tháng 06 năm 2010 và Luật sửa đổi,  
bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 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 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 10 năm 2023  
của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 6/10/2023;*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với nội  
dung như sau:

...

**Điều 2.** 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 .../.../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 2;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: Ban CL&TKHQ.

**Phạm Quang Dũng**