

Số: 3875/2024/CV-VB
No.: .../...

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 11 năm 2024
....., day month year

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VBB
 - Địa chỉ/*Address*: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (079) 3621454 Fax: (079) 3621858
 - E-mail:
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
 - Biên bản kiểm phiếu ngày 15/11/2024 (kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietbank năm 2024);
 - Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2024.
- Thông tin này sẽ được công bố bổ sung trên trang thông tin điện tử của công ty:
<https://www.vietbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.

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. *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Biên bản kiểm phiếu ngày 15/11/2024;
- NQ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN TUẤN ANH

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

Số 47 Trần Hưng Đạo, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

GCNĐKKD số 2200269805 ngày 12/01/2007,

Thay đổi lần thứ 28, ngày 23/8/2023

GPHD số 05/GP-NHNN ngày 23/02/2023

(Sửa đổi theo Quyết định số 1900/QĐ-NHNN ngày 12/9/2024)

Số: 04.../2024/BBKP - LYKCBVB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietbank năm 2024

Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2024 tại Phòng họp Golden, Lầu 11, Tòa nhà Lim 2 số 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

I. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU

1. Người kiểm phiếu:

- a) Ông Dương Nhất Nguyên - Chủ tịch HĐQT
b) Ông Nguyễn Hữu Trung - Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập
c) Bà Quách Tố Dung - Thành viên HĐQT
d) Bà Lê Thị Xuân Lan - Thành viên HĐQT
e) Bà Lương Thị Hương Giang - Thành viên HĐQT.

2. Người giám sát kiểm phiếu:

Ông Hứa Ngọc Nghĩa - Trưởng Ban kiểm soát

3. Thư ký: Bà Lê Thị Tuyết Chinh

- Người phụ trách QTCT kiêm Chánh VP HĐQT kiêm Thư ký HĐQT

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Nhằm tạo điều kiện chủ động, linh hoạt cho Hội đồng quản trị trong việc bổ nhiệm/phân công Người điều hành đảm nhận các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Vietbank nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung định nghĩa "Người điều hành" tại Điều lệ để tăng tính linh động trong các công tác điều hành hoạt động của Vietbank. Bên cạnh đó, nhằm tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng quản trị trong việc quyết định về số lượng, hình thức, nội dung, mẫu con dấu và quản lý, lưu giữ, sử dụng con dấu Vietbank theo nguyên tắc tập trung, cần xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành liên quan đến Con dấu của Vietbank theo hướng việc quản lý, lưu giữ và sử dụng con dấu thực hiện theo Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành trong từng thời kỳ, Tổng giám đốc sẽ ban hành theo thẩm quyền Quy định chi tiết về bảo quản, sử dụng con dấu phù hợp với thực tế hoạt động trong từng thời điểm.

Từ nhu cầu thực tế trên, đảm bảo Điều lệ tuân theo quy định tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp, Điều 67 Luật Các TCTD, Điều 29 Điều lệ Vietbank, HĐQT lấy ý kiến cổ đông thông qua:

(1) Nội dung cần xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Vietbank:

STT	Tên Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung kiến nghị điều chỉnh
1	Điều 1. Định nghĩa	1. Trong Điều lệ này, những thuật	1. Trong Điều lệ này, những

		<p>ngữ sau đây có nghĩa như sau:</p> <p>v. Người điều hành: Bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh và các chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ này.</p>	<p>thuật ngữ sau đây có nghĩa như sau:</p> <p>v. Người điều hành: Bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh <u>và các chức danh khác do Hội đồng quản trị quyết định.</u></p>
2	Điều 2. Tên, địa chỉ, thời hạn hoạt động và thông tin về cổ đông sáng lập của Ngân hàng	<p>6. Con dấu riêng và tài khoản riêng mở tại NHNN và các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của NHNN. Số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu của Ngân hàng do Hội đồng quản trị quyết định, việc quản lý, lưu giữ và sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Tổng giám đốc.</p>	<p>6. Con dấu riêng và tài khoản riêng mở tại NHNN và các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của NHNN. Số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu của Ngân hàng do Hội đồng quản trị quyết định. <u>Việc quản lý, lưu giữ và sử dụng con dấu thực hiện theo Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành trong từng thời kỳ.</u></p>

(2) Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Điều lệ mới trên cơ sở Điều lệ năm 2024 hiện hành có cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung tại mục (1) theo Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến. Điều lệ mới ban hành sẽ thay thế Điều lệ 2024 hiện hành.

(3) Cổ đông thống nhất việc nhận tài liệu đính kèm Phiếu lấy ý kiến này là bản giấy Dự thảo Điều lệ (nêu tại mục 2 Phần này) sẽ thay bằng việc truy cập Tài liệu trên Website Ngân hàng theo đường dẫn: <https://www.vietbank.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong> (Tài liệu họp, Tài liệu lấy ý kiến).

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Vốn điều lệ của Vietbank tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (ngày 14/10/2024) là 5.711.532.700.000 đồng tương ứng với 571.153.270 cổ phần (cũng là tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết).

2. Số cổ đông tham gia biểu quyết là 58 cổ đông tương ứng với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 520.278.015 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 520.278.015 phiếu;

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;

Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi thư về Văn phòng HĐQT theo chỉ dẫn tại Phiếu lấy ý kiến (Tài liệu nhận được được đựng trong phong bì dán kín trước khi kiểm phiếu).

Đính kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung lấy ý kiến:

a) Đối với nội dung "Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Vietbank":

W

- Tổng số phiếu tán thành: 520.274.595 phiếu chiếm tỷ lệ 99,9993% trên tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết và chiếm tỷ lệ 91,0919% trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết;
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0,0000% trên tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết và chiếm tỷ lệ 0,0000% trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết; ;
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.420 phiếu chiếm tỷ lệ 0,0007% trên tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết và chiếm tỷ lệ 0,0006% trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.
- b) Đối với nội dung "Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Điều lệ mới trên cơ sở Điều lệ năm 2024 hiện hành có cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Điều lệ mới ban hành sẽ thay thế Điều lệ 2024 hiện hành":
- Tổng số phiếu tán thành: 520.274.595 phiếu chiếm tỷ lệ 99,9993% trên tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết và chiếm tỷ lệ 91,0919% trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết;
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0,0000% trên tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết và chiếm tỷ lệ 0,0000% trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết;
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.420 phiếu chiếm tỷ lệ 0,0007% trên tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết và chiếm tỷ lệ 0,0006% trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.
- c) Đối với nội dung "Cổ đông thống nhất việc nhận tài liệu đính kèm Phiếu lấy ý kiến này là bản giấy Dự thảo Điều lệ (nêu tại mục 2 Phần này) sẽ thay bằng việc truy cập Tài liệu trên Website Ngân hàng theo đường dẫn: <https://www.vietbank.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong> (Tài liệu họp, Tài liệu lấy ý kiến).
- Tổng số phiếu tán thành: 520.274.595 phiếu chiếm tỷ lệ 99,9993% trên tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết và chiếm tỷ lệ 91,0919% trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết;
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0,0000% trên tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết và chiếm tỷ lệ 0,0000% trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết;
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.420 phiếu chiếm tỷ lệ 0,0007% trên tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết và chiếm tỷ lệ 0,0006% trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT TƯƠNG ƯNG

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên, các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietbank năm 2024:

- Sửa đổi điểm v khoản 1 Điều 1, như sau: v. Người điều hành: Bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh và các chức danh khác do Hội đồng quản trị quyết định..

ll

10269
 AN H
 JONG
 Ở PH
 ỆT N
 JONG

VG-T.S

- Sửa đổi khoản 6 Điều 2, như sau: 6. Con dấu riêng và tài khoản riêng mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của NHNN. Số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu của Ngân hàng do Hội đồng quản trị quyết định. Việc quản lý, lưu giữ và sử dụng con dấu thực hiện theo Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành trong từng thời kỳ.

Tỷ lệ biểu quyết: 91,0919%.

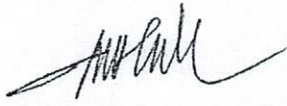

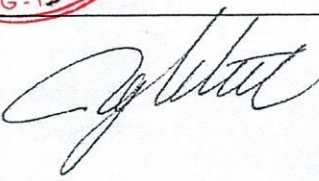
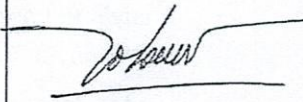
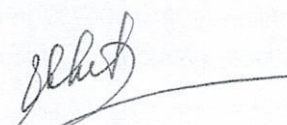
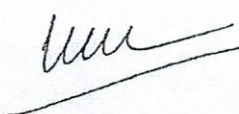
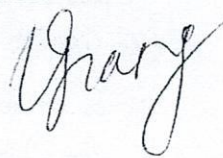
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Điều lệ mới trên cơ sở Điều lệ năm 2024 hiện hành có cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung tại mục 1 theo Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Điều lệ mới ban hành sẽ thay thế Điều lệ 2024 hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết: 91,0919%.

3. Cổ đông thống nhất việc nhận tài liệu đính kèm Phiếu lấy ý kiến này là bản giấy Dự thảo Điều lệ (nêu tại mục 2 Phần này) sẽ thay bằng việc truy cập Tài liệu trên Website Ngân hàng theo đường dẫn: <https://www.vietbank.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong> (Tài liệu họp, Tài liệu lấy ý kiến).

Tỷ lệ biểu quyết: 91,0919%.

V. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau.

<p>NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN</p>	<p>NGƯỜI KIỂM PHIẾU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p>	
	<p>DƯƠNG NHẤT NGUYỄN</p> 	
<p>HỨA NGỌC NGHĨA</p>	<p>NGUYỄN HỮU TRUNG</p>	
<p>THƯ KÝ</p>	<p>QUÁCH TỐ DUNG</p>	
	<p>LÊ THỊ XUÂN LAN</p>	
<p>LÊ THỊ TUYẾT CHINH</p>	<p>LƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG</p>	

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

Vốn Điều lệ: 5.711.532.700.000 đồng

Tổng số cổ phần, cổ phiếu: 571.153.270 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/CĐ



**PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu ngày 15/11/2024 v/v kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietbank năm 2024)

STT	CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT	GHI CHÚ
1	Dương Nhất Nguyễn	
2	Lương Thị Hương Giang	
3	Phạm Danh	
4	Ngô Trần Đoàn Trinh	
5	Nguyễn Tiến Sỹ	
6	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Đông Hải	
7	Trương Ngọc Phú	
8	Phạm Thị Hương Hạnh	
9	Nguyễn Thị Huyền Hương	
10	Nguyễn Ngọc Vũ	
11	Đỗ Quý Phương Toàn	
12	Nguyễn Thụy Phương Hà	
13	Trần Thị Mai Hương	
14	Nguyễn Thị Hồng Lam	
15	Công ty CP Đầu tư phát triển Hoa Lâm	
16	Thái Thị Chính	
17	Lê Thị Tuyết Chinh	
18	Công ty TNHH Huỳnh Nguyên Bình	
19	Nguyễn Thị Ngọc Thủy	
20	Nguyễn Thị Xuân Thảo	
21	Công ty TNHH Sỹ Phát	
22	Nguyễn Thị Phương Thảo	
23	Công ty CP Xây dựng HALIM	
24	Nguyễn Nguyên Hoàng	
25	Lê Đoàn Quốc Bảo	
26	Lục Mỹ Phụng	



[Handwritten signature]

STT	CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT	GHI CHÚ
27	Công ty TNHH Đào Thái	
28	Nguyễn Kim Điện	
29	Nguyễn Thị Phương Trang	
30	Trần Thị Lâm	
31	Công ty TNHH Vũ Quang Dung	
32	Nguyễn Tuấn Anh	
33	Nguyễn Hải Toàn	
34	Phan Phước Trung	
35	Công ty TNHH Đỗ Lập	
36	Công ty TNHH Phan Hoài Hiệp	
37	Nguyễn Minh Tuấn	
38	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hoa Lâm	
39	Nguyễn Thị Kim Phượng	
40	Công ty TNHH Ngọc Bích Đặng	
41	Phan Thanh Trà	
42	Đặng Thị Bích Chi	
43	Công ty TNHH Đình Giáo	
44	Trần Thị Thu Hằng	
45	Công ty CP Đầu tư Phú Trí	
46	Võ Phú Lộc	
47	Lê Trần Minh Hiếu	
48	Vũ Hương Giang	
49	Hoàng Thanh Lâm	
50	Công ty TNHH Trí Đào	
51	Võ Thị Ngọc Ba	
52	Đặng Hữu Sỹ	
53	Dương Mộc Triều	
54	Lê Huy Dũng	
55	Trịnh Diệu Anh	
56	Công ty TNHH Bất Động Sản Nguyên Khang	
57	Đặng Hồng Thi	
58	Nguyễn Thị Thanh Phượng	

de

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV kỳ họp bất thường lần thứ 05 thông qua ngày 18/01/2024;
 - Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank);
 - Căn cứ nội dung và kết quả kiểm phiếu của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 15/11/2024;
- Đại hội đồng cổ đông Vietbank nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietbank năm 2024, như sau:
 - Sửa điểm v khoản 1 Điều 1, như sau: “v. *Người điều hành*: Bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh và các chức danh khác do Hội đồng quản trị quyết định.”
 - Sửa đổi khoản 6 Điều 2, như sau: “6. Con dấu riêng và tài khoản riêng mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của NHNN. Số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu của Ngân hàng do Hội đồng quản trị quyết định. Việc quản lý, lưu giữ và sử dụng con dấu thực hiện theo Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành trong từng thời kỳ.”
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Điều lệ mới trên cơ sở Điều lệ năm 2024 hiện hành có cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung tại điểm mục 1 Nghị quyết này theo Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Điều lệ mới ban hành sẽ thay thế Điều lệ 2024 hiện hành.
- Cổ đông thống nhất về việc nhận Tài liệu bản giấy Dự thảo điều lệ kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi được thay bằng truy cập Tài liệu trên Website Ngân hàng theo đường dẫn: <https://www.vietbank.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong> (Tài liệu họp, Tài liệu lấy ý kiến).

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Cơ quan TTGSNH – NHNN;
- NHNN Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng;
- Lưu Thư ký HĐQT.

