

Số: ____

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

[DỰ THẢO]

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIB

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

Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên VIB năm 2024 số ____ ngày 02.04.2024;

QUYẾT NGHỊ

1.0 Thông qua 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 06.03.2024 (đính kèm) đã được ĐHĐCĐ thông qua.

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2024.

1.2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Thông qua nội dung sửa đổi điều khoản liên quan đến việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập tại khoản 1 Điều 68 Điều lệ VIB. Nội dung sửa đổi chi tiết nêu tại mục 3 phần Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán trong Tài liệu họp ĐHĐCĐ, có hiệu lực sau ngày 01.07.2024 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 theo quy định của pháp luật.

- Ủy quyền cho HĐQT giữa hai phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và năm 2025 quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật và trên cơ sở đề xuất của BKS, cụ thể như sau:

- Đối với dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ: Trước khi kết thúc năm tài chính, lựa chọn một trong các tổ chức kiểm toán độc lập sau: Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, PricewaterHouseCoopers, KPMG (với điều kiện là các công ty đó được phép hoạt động tại Việt Nam và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).
- Đối với dịch vụ kiểm toán các hoạt động khác: Khi phát sinh yêu cầu của pháp luật hoặc nhu cầu trong công tác quản trị điều hành của VIB, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật.

- 1.3. Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023, bao gồm kế hoạch chia cổ tức 29,5% trên vốn điều lệ, trong đó cổ tức bằng tiền mặt tối đa là 12,5%, chia cổ tức bằng cổ phiếu là 17%.
- 1.4. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024:
- Tăng vốn điều lệ từ 25.368.075.340.000 đồng lên tối đa 29.791.278.150.000 đồng với hình thức phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ tối đa 17% và cho cán bộ nhân viên với tỷ lệ tối đa 0,44% vốn điều lệ.
 - Ủy quyền cho HĐQT: nội dung chi tiết theo phần Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 trong Tài liệu họp ĐHĐCĐ.
 - 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 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 theo quy định của pháp luật sau khi hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ.
- 1.5. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2023.
- 1.6. Thông qua Báo cáo về thù lao, thưởng, lợi ích khác và sử dụng ngân sách hoạt động năm 2023 của HĐQT và BKS; Đề xuất thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS.
- 1.7. Thông qua Báo cáo của BKS.

2.0 ĐHĐCĐ giao cho HĐQT, TGD:

- Báo cáo NHNN kết quả Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- 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 tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Đặng Khắc Vỹ