

Số: 4803/VCB-CL&TKHQDT
v/v CBTT tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/04/2024, Hội đồng Quản trị VCB đã ban hành Nghị quyết số 152/NQ-VCB-HĐQT về việc thông qua dự thảo tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được VCB công bố trên website từ ngày 03/04/2024 tại đường dẫn "<https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu>" - "Đại hội đồng cổ đông" – "Năm 2024" để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của VCB. Tài liệu hợp ĐHĐCĐ sẽ được VCB tiếp tục cập nhật, bổ sung trên cơ sở phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 03/04/2024 tại đường dẫn:

<https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu>

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./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- TV HĐQT, TGD (để b/c);
- TV BDH (để biết);
- Lưu: CL&TKHQDT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 152/NQ-VCB-HĐQT ngày 02/04/2024;
- Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Nguyễn Hải Yến



Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, HN

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 17 ngày 02/01/2024)

Số 152/NQ-VCB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên lần thứ 17 năm 2024**

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 (ĐHĐCĐ) 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 VCB;

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-NHNN ngày 20/09/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 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;

Xét Tờ trình số 63/2024/BCL-TTr ngày 01/04/2024 của Ban CL&TKHĐQT;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 12E/BB-VCB-HĐQT ngày 02/04/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự thảo các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bao gồm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Dự thảo quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;



- Tờ trình về Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu VCB giai đoạn 2021-2025;
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
- Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2022;
- Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024;

Điều 2. Giao Ban CL&TKHĐQT đăng tải các dự thảo tài liệu không yêu cầu xin ý kiến của NHNN trước ngày 05/04/2024. Các nội dung tài liệu hợp còn lại sẽ thực hiện đăng tải sau khi hoàn thiện theo phê duyệt của NHNN.

Điều 3. Giao Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối, Giám đốc/Trưởng phòng, Ban, Trung tâm, Đơn vị có liên quan tại Trụ sở chính chịu trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện các nội dung liên quan đã được HĐQT giao/phân công, trình HĐQT để xem xét phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và các quy định nội bộ của VCB./.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH





Đỗ Việt Hùng

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 thường niên năm 2024.

- Thời gian:** 08h00, Thứ Bảy, ngày 27/04/2024
(từ 7h00 đến 8h00: tiếp đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông).
- Địa điểm:** Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VCB, khu đô thị Ecopark, xã Cừu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng tham dự: tất cả cổ đông Vietcombank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2024.

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
- Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2022;
- Tờ trình về Phương án cơ cấu lại gần với xử lý nợ xấu VCB giai đoạn 2021-2025;
- Tờ trình khác (nếu có).

Tài liệu Đại hội: Giấy mời họp được gửi từ ngày 03/04/2024 cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 03/04/2024.

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
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Đỗ Việt Hùng



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Người ủy quyền:

Tên cổ đông:

Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số cấp ngày/...../..... tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (mệnh giá: 10.000 VND/cổ phần).

Người đại diện theo pháp luật (trong trường hợp cổ đông là pháp nhân):

Tên người đại diện theo pháp luật:

Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số cấp ngày/...../..... tại

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số cấp ngày/...../..... tại

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vào Thứ Bảy ngày 27/04/2024.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền và trách nhiệm của người được ủy quyền

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
 Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến bắt đầu
I. Thủ tục khai mạc	Ban Tổ chức Đại hội	07:00
1. Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu;	Ban KTTC CD	07:00
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 Đại hội	08:00
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;	Trưởng ban KTTC CD	08:05
4. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ tọa.	Ban Tổ chức	08:10
II. Nội dung Đại hội	Ban chủ tọa	08:15
1. Cử Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban Kiểm phiếu;	Chủ tọa	08:15
2. Thông qua thể thức biểu quyết;	Trưởng Ban Kiểm phiếu	08:20
3. Khai mạc Đại hội;	Chủ tọa	08:30
4. Thông qua Quy chế Đại hội;	Ban Chủ tọa	08:35
5. Thông qua Chương trình nghị sự;	Ban Chủ tọa	08:45
6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;	Ban Chủ tọa	08:50
7. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024;	Ban Chủ tọa	09:00
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;	Ban Kiểm soát	09:10
9. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;	Ban Chủ tọa	09:20
10. Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024;	Ban Chủ tọa	09:30
11. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;	Ban Chủ tọa	09:40

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến bắt đầu
12. Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2022;	Ban Chủ tọa	09:50
13. Tờ trình về Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu VCB giai đoạn 2021-2025;	Ban Chủ tọa	10:00
14. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung họp;	Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu	10:10
15. Đại hội nghỉ giải lao;		10:40
16. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Trưởng Ban Kiểm phiếu	11:00
III. Tổng kết Đại hội	Ban Chủ tọa	11:10
1. Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;	Ban Thư ký	11:10
2. Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;	Ban Chủ tọa	11:25
3. Tổng kết và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa	11:30

BAN TỔ CHỨC 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, Hà Nội
Mã số Doanh nghiệp: 0100112437
(cấp đổi lần thứ 17 ngày 02/01/2024)

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 thường niên năm 2024 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 và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “VCB”);

c) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:

- (i) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
- (ii) Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
- (iii) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
- (iv) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- (v) Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
- (vi) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- (vii) Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2022;
- (viii) Tờ trình về Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu VCB giai đoạn 2021-2025;
- (ix) Tờ trình 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

1. Đối với nội dung Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2022 tại tiết (vii) 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 65% 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.

2. Đối với các nội dung khác, 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 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 HÒA 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 17 ngày 02/01/2024)

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NĂM 2025 - 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/03/2011;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng ngày 30/11/2017;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 (Thông tư số 39) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư số 24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được thông qua hợp lệ theo Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2023,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011, Thông tư số 24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung/ thay thế (nếu

có) của các văn bản này tại thời điểm thực hiện quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, để thực hiện các công việc sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính quý II/2025;
- Kiểm toán Báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2025;
- Soát xét Báo cáo tài chính quý II/2026;
- Kiểm toán Báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lại Hữu Phước



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 17 ngày 02/01/2024



THẺ BIỂU QUYẾT

M- HÀ NỘI TH- N

**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 17 ngày 02/01/2024)

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

Số: .../TN2024/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 17
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 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017 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 thường niên lần thứ 17 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 27/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ...

Điều 2. Thông qua ...

Điều 3. Thông qua ...

Điều 4. Thông qua ...

Điều 5. Thông qua ...

Điều 6. 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 27/04/2024. 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;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: Ban CL&TKHQ.

Đỗ Việt Hùng

