

Số: 1.001.20.01

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 số 1.001.20.01 ngày 30.6.2020.

QUYẾT NGHỊ

1.0 Thông qua các Báo cáo, Đề xuất của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) bằng biểu quyết của Cổ đông theo Thể lệ biểu quyết (đã được sự nhất trí của các Cổ đông sở hữu và đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ), cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
- Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020, cụ thể như sau:

- Tăng vốn bằng phương thức chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Lợi nhuận sau thuế:

Vốn điều lệ trước khi tăng:	9.244.913.950.000 đồng
Vốn điều lệ tăng thêm tối đa:	1.848.982.790.000 đồng
Vốn điều lệ sau khi tăng tối đa:	11.093.896.740.000 đồng
% Tỷ lệ tăng vốn tối đa:	20%
Số cổ phần trước khi tăng:	924.491.395 cổ phần
Số cổ phần tăng thêm tối đa:	184.898.279 cổ phần
Số cổ phần sau khi tăng tối đa:	1.109.389.674 cổ phần

- Các nguồn sau đây có số dư tại ngày 31.12.2019 có thể được sử dụng cho mục đích tăng vốn điều lệ:



Nguồn để tăng vốn	Số dư tối đa có thể được sử dụng	Số tiền dự kiến dùng tăng vốn
Quỹ Đầu tư phát triển	1.700.000.000.000 đồng	1.700.000.000.000 đồng
Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ	130.958.000.000 đồng	130.958.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa chia	995.890.000.000 đồng	18.024.790.000 đồng
<i>Tổng cộng</i>	<i>2.826.848.000.000 đồng</i>	<i>1.848.982.790.000 đồng</i>

- Thời gian thực hiện: trước 31.12.2020.
- Trong trường hợp có cổ đông bị vượt tỷ lệ sở hữu theo quy định của pháp luật khi nhận cổ phiếu thưởng thì VIB trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho phép cổ đông đó được chuyển quyền nhận cổ phiếu thưởng bị vượt cho cổ đông/nhà đầu tư khác.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định:

Mức vốn điều lệ cụ thể sẽ tăng, số tiền từ vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, lợi nhuận sau thuế chưa chia) được sử dụng để tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phần cụ thể sẽ phát hành, đảm bảo mức tối đa không quá tổng số cổ phần phát hành thêm theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho phép cổ đông bị vượt tỷ lệ sở hữu theo quy định của pháp luật khi nhận cổ phiếu thưởng (nếu có) được chuyển quyền nhận cổ phiếu thưởng bị vượt cho cổ đông/nhà đầu tư khác.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Lập và trình hồ sơ xin chấp thuận Phương án tăng vốn điều lệ tới Ngân hàng Nhà nước, hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời chủ động điều chỉnh nội dung Phương án tăng vốn điều lệ, hồ sơ phát hành chứng khoán và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu/hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và/hoặc theo quy định của pháp luật.

Quyết định các nội dung có liên quan khác của Phương án tăng vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Phê duyệt/ thông qua nội dung sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Phụ lục 1 Điều lệ VIB theo số vốn điều lệ thực tế sau khi tăng và:

Giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ.

Ủy quyền cho 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 sau khi hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ.

- Thông qua Báo cáo thù lao năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020 chi trả cho các Thành viên HĐQT, BKS. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân bổ quỹ thù lao và mức thù lao cho mỗi Thành viên HĐQT và ủy quyền cho BKS quyết định việc phân bổ quỹ thù lao và mức thù lao cho mỗi Thành viên BKS, căn cứ trên nội dung phân công công việc của từng thành viên trong năm 2020.



- Thông qua Đề xuất của HĐQT về một số hoạt động khác của VIB và ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT, cụ thể như sau:
 - Thông qua kế hoạch đưa cổ phiếu của VIB niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh trong năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục niêm yết theo quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và cho Ngân hàng.
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính VIB và hệ thống kiểm soát nội bộ VIB theo đề xuất của BKS.
 - ĐHĐCĐ, với sự đồng ý của các cổ đông nắm giữ trên 65% số phiếu có quyền biểu quyết trong tổng số các cổ đông tham dự họp, ủy quyền cho HĐQT được chủ động xem xét và ra quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ VIB đối với một số hoạt động đầu tư tài chính, mua bán, thế chấp, cầm cố tài sản, giao kết hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2020 - 2021 như nội dung HĐQT trình Đại hội.
- Thông qua Đề xuất miễn nhiệm hai (02) thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm là ông Michael John Murphy và ông Timothy Ian Oldham. Cơ cấu của HĐQT Nhiệm kỳ VIII (2019-2023) sẽ còn lại năm (05) thành viên, gồm bốn (04) thành viên thông thường, một (01) thành viên độc lập, bốn (04) thành viên không phải là người điều hành.
- Thông qua Báo cáo của BKS.

Ban hành kèm theo Nghị quyết này toàn văn các Báo cáo, Đề xuất của HĐQT, Báo cáo của BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2.0 ĐHĐCĐ giao cho HĐQT, TGD:

- Báo cáo Ngân hàng Nhà nước kết quả Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và quyết định miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT.
- 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 Đoàn Chủ tịch



Đặng Khắc Vỹ



Số: 1.001.20.01

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

Thông tin chung

Tên tổ chức:	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).
Địa chỉ:	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:	95/GP-NHNN ngày 28.09.2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.
Giấy chứng nhận ĐKDN:	0100233488, đăng ký lần đầu ngày 14.02.1996.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8:30 ngày 30.06.2020. Kết thúc hồi 11:45 ngày 30.06.2020.
Địa điểm họp:	Phòng họp Grand Ballroom, Khách sạn InterContinental Saigon, Góc đường Hai Bà Trưng và Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Chương trình và nội dung:	Theo chương trình Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Đặng Khắc Vỹ – Cổ đông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT).
Thư ký Đại hội:	Bà Nguyễn Minh Huệ – Cổ đông, Giám đốc Phòng Quản lý tuân thủ.

Số lượng Cổ đông tham dự họp

Số lượng Cổ đông tham dự 73, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 58.
- Ủy quyền tham dự: 15.

Bao gồm các cổ đông sở hữu hoặc đại diện cho 772.165.032 cổ phần, chiếm 83,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VIB.

Số cổ phần do cổ đông sở hữu vắng mặt là 152.326.363 cổ phần, chiếm 16,48% số cổ phần có quyền biểu quyết của VIB.

Diễn biến phiên họp

1.0 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự.
- Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông do Chủ tọa chỉ định, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thùy Linh, Cổ đông, Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) – Trưởng Ban;
 - Bà Trương Lê Ngọc Trâm, Cổ đông, Thư ký HĐQT – Thành viên;
 - Bà Vũ Hoàng Hương Lan, Chuyên viên chính Quản lý tuân thủ – Thành viên.
- Bà Nguyễn Thùy Linh công bố báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội. Việc HĐQT triệu tập các Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đã được tiến hành theo các thủ tục hợp lệ. Số lượng cổ phần được sở hữu hoặc đại diện bởi các Cổ đông tham dự họp là 83,52%, nhiều hơn số cổ phần tối thiểu (51%) để Phiên họp được tiến hành hợp lệ.
- Nội dung chi tiết của Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tại giờ khai mạc cuộc họp và trước khi tiến hành biểu quyết được kèm theo Biên bản này.

2.0 Thông qua Thể lệ biểu quyết

- Ông Ân Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội 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 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 Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

- Được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, ông Ân Thanh Sơn đã công bố danh sách đề xuất của Chủ tọa để lấy biểu quyết của Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, cụ thể như sau:

3.1 Bầu Đoàn Chủ tịch:

- Danh sách Đoàn Chủ tịch được Chủ tọa đề cử gồm có:
- Ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch;
 - Ông Đặng Văn Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên;
 - Ông Hàn Ngọc Vũ, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên;
 - Ông Nguyễn Việt Cường, Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên;
 - Bà Nguyễn Thùy Linh, Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên.
- Với kết quả 100% tổng số 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 Đoàn Chủ tịch nêu trên.

3.2 Bầu Ban Thư ký:

- Danh sách Ban Thư ký Đại hội được Chủ tọa đề cử gồm có:
- Bà Nguyễn Minh Huệ, Giám đốc Phòng Quản lý tuân thủ – Trưởng Ban;
 - Ông Vũ Toàn Thắng, Chuyên viên chính Quản lý tuân thủ – Thành viên.
- Với kết quả 100% tổng số 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 Thư ký nêu trên.

3.3 Bầu Ban Kiểm phiếu:

- Danh sách Ban Kiểm phiếu được Chủ tọa đề cử gồm có:
- Ông Trần Tuấn Minh, Giám đốc Ban Dịch vụ Nhân sự – Trưởng Ban;
 - Bà Trương Lê Ngọc Trâm, Thư ký HĐQT – Thành viên;

- Bà Vũ Hoàng Hương Lan, Chuyên viên chính Quản lý tuân thủ – Thành viên.
- Với kết quả 100% tổng số 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.

4.0 Thông qua Chương trình Phiên họp

- Được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, ông Ân Thanh Sơn đã trình bày nội dung Chương trình phiên họp để Đại hội xem xét thông qua như sau:

Nội dung chương trình

- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
- Thông qua Thẻ lệ Biểu quyết; Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua chương trình họp
- Chủ tọa khai mạc Đại hội
- Báo cáo, Đề xuất của HĐQT:
 1. Kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020;
 2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 3. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;
 4. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2020;
 5. Báo cáo Thù lao năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020 chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS;
 6. Báo cáo công khai danh sách người vay theo quy định tại Điều 127 và Báo cáo công khai các lợi ích liên quan theo Điều 39 Luật các Tổ chức tín dụng;
 7. Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT;
 8. Đề xuất miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm.
- Báo cáo của BKS
- Thảo luận
- Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo/đề xuất ĐHĐCĐ
- Giải lao
- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung được báo cáo/đề xuất ĐHĐCĐ
- Thông qua Biên bản Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
- Bế mạc Đại hội
- Với 100% tổng số 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 Phiên họp.

5.0 Các Báo cáo, Đề xuất được HĐQT, BKS trình bày tại ĐHĐCĐ

- Đại hội đã nghe 08 nội dung báo cáo, đề xuất của HĐQT và 01 báo cáo của BKS:

- 5.1 Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020 được ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT trình bày.
- 5.2 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, được BKS thẩm định do ông Hoàng Linh, Giám đốc Tài chính trình bày theo ủy quyền của HĐQT.
- 5.3 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 do ông Hoàng Linh, Giám đốc Tài chính trình bày theo ủy quyền của HĐQT.
- 5.4 Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2020 do ông Hoàng Linh, Giám đốc Tài chính trình bày theo ủy quyền của HĐQT, trong đó:

- Tăng vốn bằng phương thức chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Lợi nhuận sau thuế:

Vốn điều lệ trước khi tăng:	9.244.913.950.000 đồng
Vốn điều lệ tăng thêm tối đa:	1.848.982.790.000 đồng
Vốn điều lệ sau khi tăng tối đa:	11.093.896.740.000 đồng
% Tỷ lệ tăng vốn tối đa:	20%
Số cổ phần trước khi tăng:	924.491.395 cổ phần
Số cổ phần tăng thêm tối đa:	184.898.279 cổ phần
Số cổ phần sau khi tăng tối đa:	1.109.389.674 cổ phần

- Các nguồn sau đây có số dư tại ngày 31.12.2019 có thể được sử dụng cho mục đích tăng vốn điều lệ:

Nguồn để tăng vốn	Số dư tối đa có thể được sử dụng	Số tiền dự kiến dùng tăng vốn
Quỹ Đầu tư phát triển	1.700.000.000.000 đồng	1.700.000.000.000 đồng
Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ	130.958.000.000 đồng	130.958.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa chia	995.890.000.000 đồng	18.024.790.000 đồng
Tổng cộng	2.826.848.000.000 đồng	1.848.982.790.000 đồng

- Thời gian thực hiện: trước 31.12.2020.
- Trong trường hợp có cổ đông bị vượt tỷ lệ sở hữu theo quy định của pháp luật khi nhận cổ phiếu thưởng thì VIB trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho phép cổ đông đó được chuyển quyền nhận cổ phiếu thưởng bị vượt cho cổ đông/nhà đầu tư khác.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định:
 - Mức vốn điều lệ cụ thể sẽ tăng, số tiền từ vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, lợi nhuận sau thuế chưa chia) được sử dụng để tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phần cụ thể sẽ phát hành, đảm bảo mức tối đa không quá tổng số cổ phần phát hành thêm theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ phê duyệt.
 - Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho phép cổ đông bị vượt tỷ lệ sở hữu theo quy định của pháp luật khi nhận cổ phiếu thưởng (nếu có) được chuyển quyền nhận cổ phiếu thưởng bị vượt cho cổ đông/nhà đầu tư khác.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

- Lập và trình hồ sơ xin chấp thuận Phương án tăng vốn điều lệ tới Ngân hàng Nhà nước, hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời chủ động điều chỉnh nội dung Phương án tăng vốn điều lệ, hồ sơ phát hành chứng khoán và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu/hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và/hoặc theo quy định của pháp luật.
 - Quyết định các nội dung có liên quan khác của Phương án tăng vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Phê duyệt/ thông qua nội dung sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Phụ lục 1 Điều lệ VIB theo số vốn điều lệ thực tế sau khi tăng và:
- Giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ.
 - Ủy quyền cho 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 sau khi hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ.
- Đính kèm Kế hoạch tăng vốn điều lệ tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ là Phụ lục 01 về Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn; Danh sách cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 20% trở lên so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn; Thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn.
- 5.5 Báo cáo thù lao năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020 chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS do ông Hoàng Linh, Giám đốc Tài chính trình bày theo ủy quyền của HĐQT.
- 5.6 Báo cáo công khai danh sách người vay theo Điều 127 và Báo cáo công khai các lợi ích liên quan theo Điều 39 Luật các Tổ chức tín dụng do ông Ân Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc trình bày theo ủy quyền của HĐQT.
- 5.7 Báo cáo ĐHĐCĐ thông qua một số hoạt động khác và đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT do ông Ân Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc trình bày theo ủy quyền của HĐQT, đối với các nội dung sau đây:
- ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch đưa cổ phiếu của VIB niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh trong năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục niêm yết theo quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và cho Ngân hàng.
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính VIB và hệ thống kiểm soát nội bộ VIB theo đề xuất của BKS.
 - ĐHĐCĐ, với sự đồng ý của các cổ đông nắm giữ trên 65% số phiếu có quyền biểu quyết trong tổng số các cổ đông tham dự họp lệ, ủy quyền cho HĐQT được chủ động xem xét và ra quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ VIB đối với một số hoạt động đầu tư tài chính, mua bán, thế chấp, cầm cố tài sản, giao kết hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2020 - 2021 (bao gồm quyết định phương án đầu tư/giao kết hợp đồng, số tiền đầu tư/giao kết hợp đồng, việc khai thác sử dụng tài sản, việc mua bán/thoái vốn/tài sản, thời điểm mua bán/thoái vốn/tài sản, giá mua bán/thoái vốn/tài sản) và báo cáo kết quả thực hiện ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Thành lập, thoái vốn, giải thể công ty con với giá trị lên đến 30% Vốn Chủ sở hữu của VIB nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 50% Vốn Điều lệ của VIB ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất.
- Đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác với giá trị đến 30% Vốn Chủ sở hữu của VIB nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 50% Vốn Điều lệ của VIB ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất.
- Đầu tư, mua, bán, thế chấp, cầm cố tài sản của VIB với giá trị đến 30% Vốn Chủ sở hữu của VIB nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 50% Vốn Điều lệ của VIB ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất (các hoạt động kinh doanh thông thường của ngân hàng không thuộc phạm vi điều chỉnh bởi quy định này).
- Thông qua các hợp đồng của VIB với công ty con, công ty liên kết của VIB với giá trị đến 30% Vốn Chủ sở hữu của VIB nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 50% Vốn Điều lệ của VIB ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất.

5.8 Đề xuất miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm là ông Michael John Murphy và ông Timothy Ian Oldham do ông Ân Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc trình bày theo ủy quyền của HĐQT.

5.9 Báo cáo của BKS được bà Nguyễn Thùy Linh, Trưởng BKS trình bày trước Đại hội.

Các Báo cáo, Đề xuất nêu trên đã được đăng tải đầy đủ trên website của VIB và đã được ghi trong Thông báo mời họp ngày 12.6.2020 để các cổ đông tra cứu, sử dụng.

6.0 Thảo luận của các cổ đông

- Tại Đại hội, một số cổ đông đã nêu các ý kiến chia sẻ, góp ý với VIB. Các ý kiến đều đánh giá cao công tác quản trị, điều hành, kiểm soát của VIB, đánh giá cao sự phát triển bền vững và chất lượng kinh doanh cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của VIB năm 2019, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong năm 2020.
- Đoàn Chủ tịch đã nhận được 14 câu hỏi của các cổ đông về tình hình hoạt động kinh doanh, chất lượng tín dụng và công tác xử lý nợ xấu, ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tình hình cơ cấu nợ, giảm lãi suất cho khách hàng theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN, định hướng tăng trưởng theo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng được NHNN giao, sự cạnh tranh trên thị trường bán lẻ, việc đầu tư phát triển ngân hàng số Digital banking, hoạt động Bancassurance, thời điểm chia thưởng cổ phiếu cho cổ đông và niêm yết trên sàn HoSE, việc hợp tác với CBA trong tương lai, việc cải thiện chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR), chính sách ESOP cho CBNV.

Đoàn Chủ tịch đã trả lời đầy đủ và thỏa đáng các câu hỏi của các cổ đông.

7.0 Đại hội đã được Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật số lượng cổ phần của các cổ đông sở hữu và đại diện bao gồm cả số lượng đăng ký bổ sung tham dự Đại hội tính đến trước thời điểm bỏ phiếu biểu quyết

- Số lượng Cổ đông tham dự là 102, trong đó:
 - Tham dự trực tiếp: 74.
 - Ủy quyền tham dự: 28.
- Bao gồm các cổ đông sở hữu hoặc đại diện cho 775.039.614 cổ phần, chiếm 83,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VIB.

8.0 Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Đề xuất đã được HĐQT, BKS trình bày trước Đại hội

- Dưới sự điều hành của Trưởng Ban Kiểm phiếu, Đại hội đã tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết để thông qua 07 báo cáo, đề xuất của HĐQT và 01 báo cáo của BKS. Nội dung chi tiết của các báo cáo, đề xuất và phụ lục được ban hành kèm theo Biên bản này.
- Ban kiểm phiếu đã kiểm Phiếu biểu quyết và các báo cáo, đề xuất của HĐQT và BKS đã được Đại hội thông qua cụ thể như sau:

#	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020	99,964%	0%	0%
2	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	99,964%	0%	0%
3	Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019	99,964%	0%	0%
4	Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2020	99,964%	0%	0%
5	Thù lao năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020 chi trả cho các Thành viên HĐQT, BKS	99,962%	0,002%	0%
6	Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT	99,964%	0%	0%
7	Đề xuất miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm	99,806%	0%	0,158%
8	Báo cáo của BKS	99,863%	0%	0,1%

- Nội dung chi tiết của Biên bản kiểm phiếu biểu quyết 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 thường niên năm 2020 và ĐHĐCĐ đã tán thành 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Biên bản Phiên họp.

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của VIB đã kết thúc vào hồi 11:45 ngày 30.06.2020.

Biên bản này gồm 07 trang được lập thành 07 bản chính có giá trị như nhau, được gửi báo cáo Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được lưu hồ sơ VIB. VIB sẽ thực hiện công bố thông tin trên hệ thống IDS của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và website VIB để các cổ đông có thể tra cứu.

Chủ tịch Đoàn Chủ tịch 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./.

T/M Đoàn Chủ tịch
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch

T/M Ban Thư ký
Trưởng Ban Thư ký

Đặng Khắc Vỹ

Nguyễn Minh Huệ

