

Số: 13677 /VCB-TKHĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014.

V/v CBTT về Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ bất thường năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **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: 043 - 9343137

Fax: 043 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Danh Lương

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 - 9343137 (2066) Fax: 043 - 8251322

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/12/2014, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 tại Trụ sở VCB - 198 Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Biên bản và Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của VCB đã được công bố và đăng tải trên website của Ngân hàng kể từ ngày 26/12/2014 tại đường dẫn:

<http://www.vietcombank.com.vn/Investors/DHCD.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. *NLD*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các P.Tổng Giám đốc (để biết);
- Lưu TK HĐQT.



Nguyễn Danh Lương

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 08/BT2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2014.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
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 DN: 0100112437
(cấp đổi lần 11 ngày 07/11/2014)
Số: 08/BT2014/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ bảy thông qua theo Nghị quyết số 07/TN2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014, được sửa đổi theo Nghị quyết số 183/NQ-HĐQT.TKHHĐQT ngày 09/07/2014 của Hội đồng quản trị và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 5986/NHNN-TTGSNH ngày 18/08/2014;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 26/12/2014,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh, kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.
- Điều 2.** Thông qua việc thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lại Hữu Phước, kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

- Điều 3.** Bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018. Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Mạnh Hùng là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.
- Điều 4.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với các nội dung sau:
- i. Sửa đổi điểm k, l, o khoản 1 Điều 44, khoản 2 Điều 57, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB như sau:
- *Điều 44, khoản 1, điểm k, l, o:*
- k. Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc hoặc khi HĐQT thấy cần thiết.
 - l. Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp và công ty con của Ngân hàng.
 - o. Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và quyết định khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác của Giám đốc khối, Phó Giám đốc Khối, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT, các chức danh thuộc kiểm toán nội bộ của Ngân hàng, Giám đốc Sở Giao dịch, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Công ty con, Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc đơn vị sự nghiệp và Giám đốc Trung tâm tại Trụ sở chính của Ngân hàng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trên cơ sở các quy định nội bộ do HĐQT ban hành.
- *Điều 57, khoản 2:*
- 2. HĐQT phê duyệt đề xuất của Tổng Giám đốc về việc phân công nhiệm vụ đối với các chức danh Phó Tổng Giám đốc để Tổng Giám đốc ký văn bản phân công. Phó Tổng Giám đốc trợ giúp Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng theo phân công, báo cáo và chịu trách nhiệm trước HĐQT, Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nội dung được phân công.
- ii. Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết, đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; ban hành Điều lệ với nội dung sửa đổi nêu trên.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với các nội dung sau:

i. *Sửa đổi Điều 11: Ủy ban Nhân sự*

Ủy ban Nhân sự có nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT trong việc xem xét, đánh giá và đề xuất việc bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, công tác quy hoạch cán bộ quản lý cấp cao thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT và ban hành các chế độ về tiền lương, thù lao, tiền thưởng, quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo và các chính sách đãi ngộ khác đối với những người quản lý cấp cao và nhân sự chủ chốt của Vietcombank đảm bảo phù hợp với định hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Vietcombank trong từng thời kỳ.

ii. *Sửa đổi Điều 13, khoản 2, điểm k, l, o về Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT*

k. Quyết định việc thành lập Sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc hoặc khi HĐQT thấy cần thiết.

l. Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của trụ sở chính, sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, Công ty con của Vietcombank.

o. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác của Giám đốc và Phó Giám đốc khối, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT, các chức danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ, Giám đốc Sở Giao dịch, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Công ty con, Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc đơn vị sự nghiệp, Giám đốc Trung tâm tại Trụ sở chính và các chức danh khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trên cơ sở quy định nội bộ do HĐQT ban hành.

iii. *Sửa đổi Điều 14, Khoản 1 về Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐQT:*

Thường trực HĐQT bao gồm Chủ tịch, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT chuyên trách:

iv. *Sửa đổi Điều 14, Khoản 2, điểm f về Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐQT:*

Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành trụ sở chính và công ty con của Vietcombank thuộc thẩm quyền của HĐQT.

v. *Bổ sung khoản 2 vào Điều 15 về Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị:*

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Vietcombank.

vi. *Bổ sung khoản 6 vào Điều 22 về Điều kiện làm việc của Hội đồng Quản trị:*

6. Văn phòng Vietcombank có trách nhiệm chuyển và nhận tất cả các công văn, tài liệu của HĐQT. Mọi văn bản, tài liệu từ bên ngoài gửi tới Vietcombank đều phải sao gửi HĐQT để biết và chỉ đạo giải quyết.

vii. *Sửa đổi, bổ sung Điều 23 về Phân cấp, giao nhiệm vụ của HĐQT:*

- HĐQT giao nhiệm vụ bằng những hạn mức cho Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ hàng ngày. Việc giao nhiệm vụ được lập bằng văn bản dưới hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Những trường hợp không được Hội đồng quản trị giao thì hạn mức tối đa thuộc phạm vi giải quyết của Tổng Giám đốc trong điều hành là mức cao nhất mà pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ Vietcombank cho phép.

Quy định cụ thể về việc giao nhiệm vụ trong một số trường hợp như sau:

- + Quyết định phân cấp và giao nhiệm vụ về đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định: thực hiện theo Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và Quy chế tài chính của Vietcombank do HĐQT ban hành và theo các nghị quyết, quyết định có liên quan của HĐQT;
- + Quyết định phân cấp và giao thực hiện các hợp đồng liên quan tới cho vay vốn, vay vốn được thực hiện theo Quy chế tài chính, các quy định của pháp luật và các quy định có liên quan do HĐQT ban hành;
- + Quyết định về công tác cán bộ: thực hiện theo Quy chế quản lý cán bộ do HĐQT ban hành;
- + Các nội dung giao nhiệm vụ khác được thực hiện theo các quy định có liên quan của HĐQT;
- HĐQT quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm của Vietcombank và phê duyệt để Tổng Giám



đốc giao kế hoạch kinh doanh hàng năm cho từng đơn vị thành viên Vietcombank.

viii. *Bổ sung khoản 2 và khoản 6 vào Điều 26 về Mối quan hệ với Ban điều hành:*

2. HĐQT quyết định cơ cấu Ban điều hành, phê duyệt đề xuất của TGD về việc phân công nhiệm vụ đối với các chức danh Phó TGD để TGD ký văn bản phân công trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Vietcombank.
8. Hàng quý, HĐQT tổ chức họp với Ban điều hành để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý; trường hợp cần thiết có thể triệu tập họp hàng tháng để chỉ đạo trực tiếp các công việc cần thực hiện.

Giao Hội đồng Quản trị ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua chủ trương nhận sáp nhập một ngân hàng thương mại cổ phần khác vào Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Giao Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác phù hợp, thực hiện việc nghiên cứu khả thi, lập Đề án sáp nhập trình Đại hội đồng cổ đông, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng khác theo quy định liên quan của Pháp luật.

Điều 7. 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 26/12/2014. 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 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam/. *am*

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nghiêm Xuân Thành

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Mã số DN: 0100112437

(cấp đổi lần 11 ngày 07/11/2014)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 26/12/2014, tại Hội trường tầng 19 - Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Thành phố Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 (sau đây gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là VCB hoặc Ngân hàng).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 249 cổ đông đại diện cho 2.533.495.592 cổ phần, chiếm 95,06% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Đại hội trân trọng đón nhận sự hiện diện của:
 - Ông Đoàn Thái Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế NHNN;
 - Ông Bùi Tiến Nghị - Phó Vụ trưởng - Vụ Tổ chức Cán bộ NHNN;
 - Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Thiếu tướng - Cục trưởng Cục An ninh Tài chính tiền tệ đầu tư - Bộ Công An;
 - Ông Nguyễn Quang Tiến – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương.
 - Các ông bà đại diện một số Vụ/Cơ quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các phòng thuộc Cục An ninh tài chính tiền tệ đầu tư, các Ban thuộc Đảng uỷ khối doanh nghiệp TW, một số cơ quan quản lý Nhà nước, đối tác, cơ quan thông tấn báo chí;
 - Các ông bà là Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát VCB.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Trương Lệ Hiền - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:



- Tổng số cổ phần của Ngân hàng: 2.665.020.334 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 20.455 cổ đông, đại diện cho 2.665.020.334 cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự Đại hội: 249 cổ đông đại diện cho 2.533.495.592 cổ phần, chiếm 95,06% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB, phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 của VCB là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Bầu Ban chủ tọa:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- Ông *Nghiêm Xuân Thành* - Chủ tọa;
- Ông *Phạm Quang Dũng* - Ủy viên;
- Ông *Đoàn Thái Sơn*¹ - Ủy viên;
- Bà *Lê Thị Hoa* - Ủy viên.

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội; Bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua thể lệ bầu cử, thể thức biểu quyết; Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

1. Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Ban chủ tọa đã chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông *Lê Hoàng Tùng* - Trưởng ban;
- Bà *Nguyễn Thị Thu Trang* - Ủy viên.

2. Để thực hiện công tác bầu cử và biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu. Sau khi nghe Ban Chủ tọa giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

¹ Vụ trưởng Vụ Pháp chế- NHNN Việt Nam; đại diện được NHNN ủy quyền tham dự và biểu quyết cho 30% phần vốn Nhà nước tại Đại hội này

- Ông **Đào Minh Tuấn** - Trưởng ban;
- Ông **Hồng Quang** - Ủy viên;
- Bà **Tô Thị Phương Dung** - Ủy viên.

3. Sau đó Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bầu cử, thể thức biểu quyết đối với các nội dung tại Đại hội và nhất trí thông qua.

4. Sau phần khai mạc, ông Nghiêm Xuân Thành (Chủ tịch HĐQT VCB), thay mặt Ban Chủ tọa đã công bố Chương trình nghị sự. Tiếp đó, Bà Lê Thị Hoa (TV HĐQT VCB) đã công bố dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

1. Các Tờ trình của HĐQT về việc: (i) *thôi đảm nhiệm thành viên HĐQT; (ii) thôi đảm nhiệm TV BKS và; (iii) bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018:*

1.1 Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Dũng (TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VCB) thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh, tờ trình về việc thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lại Hữu Phước;

1.2 Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hoa thay mặt Ban Chủ tọa, trình bày dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, Ông Nghiêm Xuân Thành thay mặt Ban Chủ tọa trình bày tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

2. *Thảo luận và biểu quyết về các tờ trình của HĐQT về việc thôi đảm nhiệm thành viên HĐQT thôi đảm nhiệm TV BKS; Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT và tờ trình v/v bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018:*

Sau khi trình bày các Tờ trình, Ban chủ tọa đã đề nghị cổ đông thảo luận. Tuy nhiên, không có cổ đông nào có ý kiến. Trên cơ sở nội dung của Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

2.1 Thông qua việc thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 2.533.495.592 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết. Không có số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác.

2.2 Thông qua việc thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lại Hữu Phước kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 2.533.495.592 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết. Không có số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác.

2.3 Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 2.533.495.592 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết. Không có số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác.

2.4 Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, số lượng bầu 01 và nhân sự dự kiến bầu như Tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 2.533.495.592 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết. Không có số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác.

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018:

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

4. Các tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB; sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VCB và chủ trương sáp nhập một TCTD vào VCB:

4.1 Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hoa thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VCB. Các nội dung chi tiết trình bày trong bảng tổng hợp đính kèm tờ trình;

4.2 Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Dũng thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc thông qua việc sáp nhập một TCTD vào VCB.

5. Thảo luận và biểu quyết về các tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB; sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VCB và chủ trương sáp nhập một TCTD vào VCB

Sau khi trình bày các Tờ trình, Ban chủ tọa đã đề nghị cổ đông thảo luận. Tuy nhiên, không có cổ đông nào có ý kiến. Trên cơ sở nội dung của Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 5.1 Thông qua việc sửa đổi điểm k, l, o khoản 1 Điều 44; khoản 2 Điều 57 Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB như nội dung trình của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 2.502.864.064 chiếm tỷ lệ 98,79% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0.

Số cổ phiếu có ý kiến khác là 30.631.528 chiếm tỷ lệ 1,21% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều lệ sửa đổi của VCB có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, ĐHĐCĐ giao HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết, đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; ban hành Điều lệ với nội dung sửa đổi nêu trên.

- 5.2 Thông qua việc sửa đổi Điều 11; điểm k, l, o, khoản 2, Điều 13; Khoản 1, điểm f khoản 2, Điều 14; Bổ sung nội dung khoản 2 Điều 15; Bổ sung khoản 6, Điều 22; Sửa đổi Điều 23; Bổ sung khoản 2, khoản 8 Điều 26 Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VCB như nội dung trình của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 2.502.864.064 chiếm tỷ lệ 98,79% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0.

Số cổ phiếu có ý kiến khác là 30.631.528 chiếm tỷ lệ 1,21% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

ĐHĐCĐ giao HĐQT ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB phù hợp với quy định của pháp luật

- 5.3 Thông qua chủ trương sáp nhập một TCTD khác vào VCB và giao Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác phù hợp, thực hiện việc nghiên cứu khả thi, lập Đề án sáp nhập trình Đại hội đồng cổ đông, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng khác theo quy định liên quan của Pháp luật, với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 2.474.893.267 chiếm tỷ lệ 97,69% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý là 27.962.069 chiếm tỷ lệ 1,10% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu có ý kiến khác là 30.640.256 chiếm tỷ lệ 1,21% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:

Đại hội đã nghe ông Đào Minh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giấy CMND số 011806526 do Công an Tp. Hà nội cấp ngày 06/03/2012, được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 với số phiếu bầu là 2.522.553.538, đạt tỷ lệ 99,57% tổng số phiếu bầu. Nhiệm kỳ TV HĐQT của Ông Nguyễn Mạnh Hùng là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.

7. Nội dung khác các Tờ trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

Không có.

Biên bản này được lập vào hồi 10h15' ngày 26/12/2014 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 của VCB kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Lê Hoàng Tùng

TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA




Nghiêm Xuân Thành

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội;
- Tờ trình v/v thôi đảm nhiệm TV HĐQT; Tờ trình v/v thôi đảm nhiệm TV BKS; Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT kèm hồ sơ ứng viên;
- Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ; Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình v/v sáp nhập một TCTD khác vào VCB;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử, Biên bản kiểm thẻ biểu quyết.