

Số: 18083/VCB-CLTG&TKTH
v/v CBTT bổ nhiệm thành viên BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ theo Nghị quyết số 15/TN2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà : **Trần Mỹ Hạnh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kiểm toán Nội bộ - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2022.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không áp dụng.

Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 29/04/2022 tại đường dẫn:

<http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, PTGD phụ trách BDH (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu: CLTG&TKTH.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ (Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC).

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



[Signature]
Phùng Nguyễn Hải Yên

**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 15 ngày 14/04/2022)

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

Số: 15/TN2022/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 15 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 15 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 06 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 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 2021 thông qua theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 29/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và được Ban Kiểm soát thẩm định; và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- i. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021*
 - Tổng tài sản: 1.414.673 tỷ đồng;
 - Dự nợ tín dụng: 972.680 tỷ đồng;
 - Tổng huy động vốn: 1.152.712 tỷ đồng;



- Tỷ lệ nợ xấu: 0,63%;
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 27.389 tỷ đồng;

ii. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Khoản mục	Năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (riêng lẻ)	21.190.934
2	Các điều chỉnh do thay đổi Lợi nhuận năm trước	(165)
3	Lợi nhuận phân phối [(1) + (2)]	21.190.769
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) [(3) x 5%]	(1.059.538)
5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%]	(2.119.077)
6	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm Quỹ thưởng người quản lý)	(2.225.713)
7	Điều chỉnh giảm khác	(76)
8	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ [(3)+(4)+(5)+(6)+(7)]	15.786.365
9	Chia cổ tức Theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền	(15.786.365)
10	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ và chia cổ tức [(8)+(9)]	0

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ của VCB năm 2021 đã được kiểm toán;
- Giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được thông qua nêu trên theo yêu cầu của các cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan quản lý nhà nước (nếu có);
- Giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 theo văn bản phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện xây dựng Phương án tăng vốn điều lệ phát hành cổ phần để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 (lợi nhuận sau thuế sau trích lập các quỹ) khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

 2

- Giao Hội đồng Quản trị quyết định việc sử dụng quỹ thưởng Người quản lý hàng năm của VCB theo mục đích được phép phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 của VCB với các nội dung chính sau đây:

i. Phương châm hành động **Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững** và quan điểm chỉ đạo, điều hành **Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo**, trên cơ sở Chiến lược phát triển VCB đến năm 2025, tầm nhìn 2030;

ii. *Định hướng chính:*

Về hoạt động kinh doanh: tập trung thực hiện 6 đột phá liên quan đến chuyển đổi số, nguồn nhân lực, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng, hoàn thiện cơ chế chính sách, triển khai đúng tiến độ phương án tái cơ cấu ngân hàng thương mại được giao; thực hiện 3 trọng tâm trong chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh doanh liên quan đến tăng trưởng tín dụng gắn với tăng trưởng tín dụng hiệu quả, bền vững, cải thiện tỷ trọng thu nhập phi tín dụng, cơ cấu danh mục nguồn vốn theo hướng gia tăng hiệu quả.

Về công tác quản trị điều hành: tiếp tục thực hiện chiến lược về quản trị và phát triển nguồn nhân lực theo Đề án Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; tăng cường năng lực hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống; xây dựng chiến lược hợp tác với Fintech; tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án hỗ trợ chuyển đổi số...

iii. *Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:*

- Tổng tài sản: tăng 8%;
- Dư nợ tín dụng: tối đa tăng 15%;
- Huy động vốn: tăng 9%;
- Lợi nhuận trước thuế: tăng tối thiểu 12%;
- Tỷ lệ nợ xấu: thấp hơn 1,5%;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động: theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế, diễn biến dịch COVID-19 và theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



Điều 3. Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 tối đa 0,27% lợi nhuận hợp nhất sau thuế trong trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2022 theo kế hoạch được cơ quan quản lý giao.

Điều 4. Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính quý II/2023, kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của VCB năm 2023 đảm bảo các điều kiện theo quy định tại 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) tại thời điểm thực hiện quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật, trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung bà Trần Mỹ Hạnh vào Ban Kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2018 - 2023. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 6.

- i. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm theo chứng quyền phát hành ra công chúng năm 2022 của VCB (nếu phát hành) sau khi kết thúc các đợt chào bán;
- ii. Giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết các trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm theo chứng quyền phát hành ra công chúng năm 2022 của VCB đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, quy định của pháp luật có liên quan và quy định nội bộ của VCB.

Điều 7.

- i. Thông qua việc bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vào hoạt động của VCB, đảm bảo tuân thủ và phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan;
- ii. Giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với

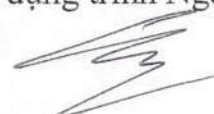
nội dung tại Mục i nêu trên theo quy định.

Điều 8.

- i. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (Phương án) của VCB với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình ĐHĐCĐ về phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 và chi tiết tại Phương án đính kèm Tờ trình;
- ii. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của VCB đối với nội dung liên quan đến vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế;
- iii. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019 sau thuế, sau trích lập các quỹ, chia cổ tức tiền mặt, chia cổ tức bằng cổ phiếu theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 và nguồn lợi nhuận còn lại năm 2020 sau thuế, sau trích lập các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt;
 - Quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;
 - Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, đăng ký tập trung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), đăng ký vốn điều lệ của ngân hàng (trương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ VCB (nội dung liên quan đến vốn điều lệ), hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật;
 - Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án;
 - Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

Điều 9:

- i. Thông qua chủ trương VCB nhận chuyên giao bắt buộc (CGBB) một tổ chức tín dụng (TCTD) với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình;
- ii. Giao Hội đồng Quản trị:
 - Phê duyệt các hồ sơ theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng trình Ngân hàng



G
PH
NG
M
P.H

Nhà nước Việt Nam trình Chính phủ quyết định chủ trương CGBB TCTD cho VCB;

- Phê duyệt nội dung của Phương án CGBB TCTD và phê duyệt các nội dung điều chỉnh Phương án CGBB TCTD theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến phê duyệt Phương án CGBB của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
 - Thực hiện việc nhận CGBB TCTD khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật;
 - Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc nhận CGBB TCTD và triển khai thực hiện Phương án CGBB được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- iii. Các quyết định có liên quan của Hội đồng Quản trị (được Đại hội đồng cổ đông giao tại mục ii nêu trên) chỉ được thông qua khi:
- Nội dung được 100% thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp biểu quyết thông qua (ngoại trừ các thành viên Hội đồng Quản trị không được tham gia biểu quyết theo quy định của pháp luật, nếu có); và
 - Cuộc họp Hội đồng Quản trị có sự tham gia của thành viên Hội đồng Quản trị là đại diện cổ đông chiến lược Mizuho.

Điều 10. 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 29/04/2022. Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành VCB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của VCB./

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: Ban CLTG&TKTH.



Phạm Quang Dũng