

Số: **14604**/VCB-CL&TKHDQT
v/v CBTT Biên bản và Nghị quyết
DHĐCĐ bất thường năm 2024

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tổ chức vào ngày 19/08/2024.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 19/08/2024 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, PTGD PT BDH (để b/c);
- TV BDH (để biết);
- Lưu: CL&TKHDQT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết và tài liệu DHĐCĐ bất thường năm 2024.

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



Phùng Nguyễn Hải Yến

**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

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2024

Mã số doanh nghiệp: 0100112437

Số: 08/BT2024/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2024 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;

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 bất thường tháng 08 năm 2024 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 19/08/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn Anh vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị VCB được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung các ông/bà có tên sau vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- i. Bà Đinh Thị Thái
- ii. Bà Trương Thị Diệu Quế
- iii. Ông Trịnh Ngọc An

Điều 3.

- i. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ, Quy chế tổ



- chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế quản trị nội bộ như nêu tại các Phụ lục kèm theo Tờ trình;
- ii. Thông qua các Dự thảo toàn văn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế quản trị nội bộ.
 - iii. Giao Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế quản trị nội bộ với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.

Điều 4.

- i. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VCB như nêu tại Phụ lục kèm theo Tờ trình và dự thảo thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát đính kèm theo Tờ trình;
- ii. Giao Ban Kiểm soát thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VCB với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.

Điều 5. 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 19/08/2024. 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 5;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: Ban CL&TKHDQT.



Nguyễn Thanh Tùng

**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

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2024

Hôm nay, vào hồi 09:00 ngày 19/08/2024, tại Hội trường Tầng 12, VCB Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 8 năm 2024 (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 161 đại biểu đại diện cho 713 cổ đông, sở hữu 5.239.294.440 (Năm tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, bốn trăm bốn mươi) cổ phần, chiếm 93,74% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Đại hội trân trọng đón nhận sự hiện diện của:
 1. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Quyền Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng - Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN Việt Nam;
 2. Ông Nguyễn Đức Long, Phó Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng - Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN Việt Nam;
 3. Ông Vũ Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng;
 4. Ông Lê Anh Xuân, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán - NHNN Việt Nam;
 5. Ông Đặng Duy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - NHNN Việt Nam;
 6. Ông Đỗ Anh Quân, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Thành phố Hà Nội;
 7. Bà Lê Thị Dung, Phó Cục trưởng Cục I - Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng - NHNN Việt Nam;
 8. Ông Lê Anh Minh, Trưởng phòng Cán bộ trung ương, Vụ Tổ chức cán bộ - NHNN Việt Nam;
 9. Ông Trần Kiều Minh, Phó trưởng phòng, Cục I, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng - NHNN Việt Nam;
 10. Ông Phạm Anh Khoa, Trưởng phòng Quản lý giám sát các TCTD, NHNN Chi nhánh Hà Nội;
 11. Bà Dương Thị Mai, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Khối DNTW;

12. Bà Dương Thị Liên, Trưởng phòng tổng hợp, Văn phòng Đảng ủy, Đảng ủy Khối DNTW;
13. Bà Nguyễn Thanh Hương, Trưởng phòng An ninh Tiền tệ, Cục An ninh Kinh tế (A04), Bộ Công an;
14. Ông Lê Đức Trường, Phó Trưởng phòng 02, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an;
15. Bà Đặng Phương Hà, Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
16. Các ông bà đại diện một số Vụ/Cơ quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; một số cơ quan quản lý Nhà nước, đối tác, cơ quan thông tấn báo chí;
17. Các ông bà là thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên Ban Điều hành (BDH), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) VCB.

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

Đại hội đã nghe Ông Lê Hoàng Tùng - 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: 5.589.091.262 (Năm tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, không trăm chín mươi một ngàn, hai trăm sáu mươi hai) cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 34.801 cổ đông, đại diện cho 5.589.091.262 (Năm tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, không trăm chín mươi một ngàn, hai trăm sáu mươi hai) cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội: 161 đại biểu đại diện cho 713 cổ đông, sở hữu 5.239.294.440 (Năm tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, bốn trăm bốn mươi) cổ phần, chiếm 93,74% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB, phiên họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 8 năm 2024 của VCB là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Hướng dẫn thể thức biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Nam - Trưởng Ban Chiến lược & Thư ký Hội đồng Quản trị trình bày thể thức biểu quyết tại Đại hội.

II. Bầu Ban Chủ tọa:

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

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tọa;
- Ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên;
- Ông Lê Anh Xuân - Thành viên;
- Ông Lê Quang Vinh - Thành viên;
- Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Thành viên.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 5.239.294.440 (Năm tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, bốn trăm bốn mươi) phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 (Không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 (Không) phiếu chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

III. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội; Bầu Ban Kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua Chương trình nghị sự; Thông qua Thể lệ và cách thức bầu cử:

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 Nguyễn Trung Nam - Trưởng ban;
- Ông Lê Đăng Chính - Thành viên;
- Ông Trương Song Hào - Thành viên.

2. Để thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, sau khi nghe Ban Chủ tọa giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông Hồng Quang - Trưởng ban;
- Ông Đặng Bình Nguyên - Thành viên;
- Bà Nghiêm Thị Thu Trang - Thành viên.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 5.239.294.440 (Năm tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, bốn trăm bốn mươi) phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 (Không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%;



Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 (Không) phiếu chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3. Sau phần khai mạc, Đại hội đã nghe Ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên HĐQT công bố dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 5.239.294.440 (Năm tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, bốn trăm bốn mươi) phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 (Không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 (Không) phiếu chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Ban Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 5.239.294.440 (Năm tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, bốn trăm bốn mươi) phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 (Không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 (Không) phiếu chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

5. Đại hội đã nghe ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố thể lệ và cách thức bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thể lệ và cách thức bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 5.239.294.440 (Năm tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, bốn trăm bốn mươi) phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 (Không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 (Không) phiếu chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách BDH trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Đại hội đã nghe Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 và quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Đại hội đã nghe Ông Đỗ Việt Hùng - TV HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ và Quy chế của VCB.
- Đại hội đã nghe Bà Trần Mỹ Hạnh - Thành viên phụ trách BKS trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của BKS.

2. Biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình và thống nhất cao các nội dung báo cáo tại Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

2.1 Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế & Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 với một số nội dung chính như sau:

- i. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 01 (một) thành viên.
- ii. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- iii. Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là: ông Nguyễn Tuấn Anh, Quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 5.048.187.789 (Năm tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, một trăm tám mươi bảy ngàn, bảy trăm tám mươi chín) phiếu, chiếm tỷ lệ 96,35%;

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý là 20.977.609 (Hai mươi triệu, chín trăm bảy mươi bảy ngàn, sáu trăm lẻ chín) phiếu, chiếm tỷ lệ 0,40%;

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 170.129.042 (Một trăm bảy mươi triệu, một trăm hai mươi chín ngàn, không trăm bốn mươi hai) phiếu chiếm tỷ lệ 3,25% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2.2 Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 và quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế & Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 với một số nội dung chính như sau:

- i. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 03 (ba) thành viên.
- ii. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- iii. Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 bao gồm:
 - a) Bà Đinh Thị Thái, Phó Tổng Giám đốc VCB.
 - b) Bà Trương Thị Diệu Quế, Giám đốc Trung tâm Tài trợ thương mại Trụ Sở chính VCB.
 - c) Ông Trịnh Ngọc An, Giám đốc Chi nhánh VCB Thanh Hóa.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 5.046.719.925 (Năm tỷ, không trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm mười chín ngàn, chín trăm hai mươi lăm) phiếu, chiếm tỷ lệ 96,32%;

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý là 22.445.473 (Hai mươi hai triệu, bốn trăm bốn mươi lăm ngàn, bốn trăm bảy mươi ba) phiếu, chiếm tỷ lệ 0,43%;

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 170.129.042 (Một trăm bảy mươi triệu, một trăm hai mươi chín ngàn, không trăm bốn mươi hai) phiếu chiếm tỷ lệ 3,25% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2.3 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ; Quy chế của VCB

Đại hội đã thống nhất thông qua:

- i. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ như nêu tại các Phụ lục kèm theo Tờ trình;
- ii. Thông qua các Dự thảo toàn văn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ.
- iii. Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ với các nội dung sửa đổi, bổ

sung nêu trên.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 5.034.351.154 (Năm tỷ, không trăm ba mươi bốn triệu, ba trăm năm mươi mốt ngàn, một trăm năm mươi bốn) phiếu, chiếm tỷ lệ 96,09%;

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý là 97.748.578 (Chín mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi tám ngàn, năm trăm bảy mươi tám) phiếu, chiếm tỷ lệ 1,87%;

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 107.194.708 (Một trăm lẻ bảy triệu, một trăm chín mươi bốn ngàn, bảy trăm lẻ tám) phiếu chiếm tỷ lệ 2,05% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2.4 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của BKS

Đại hội đã thống nhất thông qua:

- i. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS VCB như nêu tại Phụ lục kèm theo Tờ trình và dự thảo thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS đính kèm theo Tờ trình;
- ii. Giao BKS thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS VCB với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 5.237.928.618 (Năm tỷ, hai trăm ba mươi bảy triệu, chín trăm hai mươi tám ngàn, sáu trăm mười tám) phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97%;

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 (Không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.365.822 (Một triệu, ba trăm sáu mươi lăm ngàn, tám trăm hai mươi hai) phiếu chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

V. Công bố kết quả kiểm phiếu nội dung bầu nhân sự

Đại hội đã nghe ông Hồng Quang - TV HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028. Căn cứ kết quả kiểm phiếu:

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Bà Đinh Thị Thái, CCCD số 001176023325 cấp ngày 8/4/2021, được bầu là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 với số phiếu bầu là 5.027.495.398 phiếu, chiếm 95,96% tổng số phiếu bầu.



- Bà Trương Thị Diệu Quế, CCCD số 001175000691 cấp ngày 20/7/2021, được bầu là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 với số phiếu bầu là 5.027.417.317 phiếu, chiếm 95,96% tổng số phiếu bầu.
- Ông Trịnh Ngọc An, CCCD số 038074033549 cấp ngày 28/6/2021, được bầu là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 với số phiếu bầu là 5.027.409.345 phiếu, chiếm 95,96% tổng số phiếu bầu.

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Ông Nguyễn Tuấn Anh, CCCD số 038074005856 cấp ngày 16/4/2021, được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 với số phiếu bầu là 5.026.385.014 phiếu, chiếm 95,94% tổng số phiếu bầu.

VI. 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.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này gồm 08 trang, được lập vào hồi 11h ngày 19/8/2024 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCD bất thường tháng 08 năm 2024 của VCB kết thúc chương trình nghị sự và đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội.

Biên bản đã được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 5.239.294.440 (Năm tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, bốn trăm bốn mươi) phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 (Không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 (Không) phiếu chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Trung Nam

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thanh Tùng

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Các Tờ trình đã trình Đại hội;
- Biên bản kiểm phiếu.

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM

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

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp 0100112437

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- 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 năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-DHDCĐ ngày 21/04/2023;

- Căn cứ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam và danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19 tháng 07 năm 2024 để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Sau khi kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin công bố kết quả như sau:

1. Vốn Điều lệ thực tế của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đến thời điểm hiện nay là **55.890.912.620.000 đồng** (Năm mươi lăm nghìn, tám trăm chín mươi tỷ, chín trăm mười hai triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng);

2. Tổng số cổ đông của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đến thời điểm chốt danh sách là: **34.801** (Ba mươi bốn ngàn, tám trăm lẻ một) cổ đông, nắm giữ **5.589.091.262** (Năm tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, không trăm chín mươi một ngàn, hai trăm sáu mươi hai) cổ phần;

3. Tổng số đại biểu tham dự là: **161** đại biểu;

4. Đại diện cho: **713** cổ đông, sở hữu **5.239.294.440** (Năm tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, bốn trăm bốn mươi) cổ phần, đạt **93,74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

5. Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đầy đủ tư cách theo quy định;

Căn cứ Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Đến thời điểm hiện nay, số cổ đông tham dự đã vượt tỷ lệ quy định 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Kính báo cáo Ban tổ chức đại hội,

T.M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Lê Hoàng Tùng

**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

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2024

Mã số doanh nghiệp 0100112437

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào hồi 09:00 ngày 19/08/2024, tại Hội trường Tầng 12, VCB Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 8 năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCD) của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là VCB hoặc Ngân hàng).

A. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM:

1. Ông **Hồng Quang** - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Khối Nhân sự - Trưởng ban.
2. Ông **Đặng Bình Nguyên** - Trưởng Ban Tổ chức & Nhân sự - Thành viên.
3. Bà **Nghiêm Thị Thu Trang** - Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ - Thành viên.

B. ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT:

Số đại biểu cổ đông có mặt tham dự biểu quyết là **161** đại biểu, đại diện cho **5.239.294.440** (Năm tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, bốn trăm bốn mươi) cổ phần, chiếm tỷ lệ **93,74%** tổng số cổ phần của VCB.

Những nội dung được các cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội:

1. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: **5.048.187.789** (Năm tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, một trăm tám mươi bảy ngàn, bảy trăm tám mươi chín) phiếu, chiếm tỷ lệ **96,35%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: **20.977.609** (Hai mươi triệu, chín trăm bảy mươi bảy ngàn, sáu trăm lẻ chín) phiếu, chiếm tỷ lệ **0,40%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: **170.129.042** (Một trăm bảy mươi triệu, một trăm hai mươi chín ngàn, không trăm bốn mươi hai) phiếu, chiếm tỷ lệ **3,25%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 và quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: **5.046.719.925** (Năm tỷ, không trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm mười chín ngàn, chín trăm hai mươi lăm) phiếu, chiếm tỷ lệ **96,32%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: **22.445.473** (Hai mươi hai triệu, bốn trăm bốn mươi lăm ngàn, bốn trăm bảy mươi ba) phiếu, chiếm tỷ lệ **0,43%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: **170.129.042** (Một trăm bảy mươi triệu, một trăm hai mươi chín ngàn, không trăm bốn mươi hai) phiếu, chiếm tỷ lệ **3,25%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ, Quy chế của VCB

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: **5.034.351.154** (Năm tỷ, không trăm ba mươi bốn triệu, ba trăm năm mươi một ngàn, một trăm năm mươi bốn) phiếu, chiếm tỷ lệ **96,09%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: **97.748.578** (Chín mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi tám ngàn, năm trăm bảy mươi tám) phiếu, chiếm tỷ lệ **1,87%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: **107.194.708** (Một trăm lẻ bảy triệu, một trăm chín mươi bốn ngàn, bảy trăm lẻ tám) phiếu, chiếm tỷ lệ **2,05%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của BKS

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: **5.237.928.618** (Năm tỷ, hai trăm ba mươi bảy triệu, chín trăm hai mươi tám ngàn, sáu trăm mười tám) phiếu, chiếm tỷ lệ **99,97%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: **0** (Không) phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: **1.365.822** (Một triệu, ba trăm sáu mươi lăm ngàn, tám trăm hai mươi hai) phiếu, chiếm tỷ lệ **0,03%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.



I. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

- Tổng số phiếu phát ra là: **247** phiếu, đại diện cho **5.239.294.440** (Năm tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, bốn trăm bốn mươi) cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **93,74%** tổng số cổ phần của VCB.
- Số phiếu thu về là: **225** phiếu, đại diện cho **5.224.664.803** (Năm tỷ, hai trăm hai mươi bốn triệu, sáu trăm sáu mươi bốn ngàn, tám trăm lẻ ba) cổ phần, tương ứng **99,72%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ là: **224** phiếu, đại diện cho **5.224.652.631** (Năm tỷ, hai trăm hai mươi bốn triệu, sáu trăm năm mươi hai ngàn, sáu trăm ba mươi mốt) cổ phần, tương ứng **99,72%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: **1** phiếu, đại diện cho **12.172** (Mười, hai ngàn, một trăm bảy mươi hai) cổ phần, tương ứng **dưới 0,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Bà Đinh Thị Thái: Tổng số phiếu bầu là: 5.027.495.398 (Năm tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu, bốn trăm chín mươi lăm ngàn, ba trăm chín mươi tám) phiếu, chiếm **95,96%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Bà Trương Thị Diệu Quế: Tổng số phiếu bầu là: 5.027.417.317 (Năm tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu, bốn trăm mười bảy ngàn, ba trăm mười bảy) phiếu, chiếm **95,96%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Trịnh Ngọc An: Tổng số phiếu bầu là: 5.027.409.345 (Năm tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu, bốn trăm lẻ chín ngàn, ba trăm bốn mươi lăm) phiếu, chiếm **95,96%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

- Tổng số phiếu phát ra là: **247** phiếu, đại diện cho **5.239.294.440** (Năm tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, bốn trăm bốn mươi) cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **93,74%** tổng số cổ phần của VCB.
- Số phiếu thu về là: **231** phiếu, đại diện cho **5.232.838.476** (Năm tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, tám trăm ba mươi tám ngàn, bốn trăm bảy mươi sáu) cổ phần, tương ứng **99,88%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ là: **231** phiếu, đại diện cho **5.232.838.476** (Năm tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, tám trăm ba mươi tám ngàn, bốn trăm bảy mươi sáu) cổ phần, tương ứng **99,88%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 (Không) cổ phần, tương ứng 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Ông Nguyễn Tuấn Anh: Tổng số phiếu bầu là: 5.026.385.014 (Năm tỷ, không trăm hai mươi sáu triệu, ba trăm tám mươi lăm ngàn, không trăm mười bốn) phiếu, chiếm 95,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 04 bản gốc và đã được Chủ tọa và các thành viên Ban kiểm phiếu đồng ý, ký tên vào hồi **10 giờ 30 phút** ngày 19 tháng 08 năm 2024.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Nguyễn Thanh Tùng

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Hồng Quang

THÀNH VIÊN

Đặng Bình Nguyên

THÀNH VIÊN

Nghiêm Thị Thu Trang



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2024

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2024

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
I. Thủ tục khai mạc		08h00 - 9h00
1. Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	Ban Tổ chức	
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	
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Trưởng Ban KTTC CD	
4. Phổ biến thẻ thức biểu quyết đối với nội dung trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua.	Ban Tổ chức	
5. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ tọa.	Ban Tổ chức	
II. Nội dung Đại hội		9h20 - 11h25
1. Cử Ban Thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban Kiểm phiếu.	Chủ tọa	
2. Khai mạc Đại hội.	Chủ tọa	
3. Thông qua Quy chế Đại hội.	Ban Chủ tọa	
4. Thông qua Chương trình nghị sự.	Ban Chủ tọa	
5. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.	Ban Chủ tọa	
6. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.	Ban Chủ tọa	
7. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung 5 & 6; thông qua thể lệ bầu cử và bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.	Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu	
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ; Quy chế của VCB.	Ban Chủ tọa	
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của BKS.	Ban Chủ tọa	

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
10. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung họp.	Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu	
11. Đại hội nghi giải lao.		
12. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Trưởng Ban Kiểm phiếu	
III. Tổng kết Đại hội		11h30-12h05
1. Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký	
2. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban Chủ tọa	
3. Giới thiệu Thành viên HĐQT và BKS mới, tổng kết và bế mạc Đại hội.	Ban Chủ tọa	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ 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

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
THÁNG 8 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

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 8 năm 2024 của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).
- 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

- 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.
- Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;
 - 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”);

 1

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

(i) Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Quy chế quản trị nội bộ;

(ii) Bầu bổ sung thành viên HĐQT VCB nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028;

(iii) Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028;

(iv) Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VCB;

(v) 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, Phiếu bầu (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, Phiếu bầu 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, giấy chứng nhận 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, Phiếu bầu 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, phiếu bầu; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm thẻ biểu quyết, phiếu bầu.

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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB, tại tiết (i) 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 nội dung tại tiết (ii), (iii), (iv), (v) 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 50% 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 uỷ 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 uỷ 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**



NGUYỄN THANH TÙNG

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ 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

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2024

**TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18/01/2024;

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 866/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 6821/NHNN-TCCB ngày 16/8/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công tác cán bộ tại VCB;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là: 01 (một) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là: ông Nguyễn Tuấn Anh, Quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước.

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được kèm theo Tờ trình này.

12
HÀ
MAI C
LI TH
T N
GIEM

Hội đồng quản trị VCB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tùng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN TUẤN ANH
- Họ và tên thường gọi: NGUYỄN TUẤN ANH
- Bí danh:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Căn cước công dân số: Ngày cấp:
- Nơi ở hiện tại:

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Bằng cấp:

Cử nhân chuyên ngành Tín dụng (1991 - 1995), Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng (nay là Học viện Ngân hàng).

Cử nhân Tiếng Anh (tại chức) (1993 - 1997), Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thạc sỹ Luật Hình sự (2003 - 2006), Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Chứng chỉ thanh tra viên chính (2012), thanh tra viên cao cấp (2019), Trường cán bộ Thanh tra.

Chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính (2008, 2009), Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp (2018), Học viện Hành chính quốc gia.

Cao cấp lý luận chính trị - hành chính (2012 - 2014), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương (2020), Học viện Hành chính quốc gia.

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay ⁽²⁾.

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾
	Từ tháng 9/1991 đến năm 1995		Sinh viên		
	Tháng 9/1996 đến tháng 9/1997	VPBank	Nhân viên	Ngân hàng thương mại	
	Tháng 10/1997 đến tháng 9/1998	Phòng giám sát quản lý về Hải quan số II, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội	Cán bộ	Cơ quan quản lý nhà nước	
	Tháng 9/1998 đến tháng 4/2001	Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công thuộc Cục Hải quan Thành phố Hà Nội	Cán bộ	Cơ quan quản lý nhà nước	
	Tháng 4/2001 đến tháng 02/2004	Chi cục Hải quan Gia Lâm, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội	Cán bộ	Cơ quan quản lý nhà nước	
	Tháng 02/2004 đến tháng 4/2006	Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ	Cán bộ	Cơ quan quản lý nhà nước	
	Tháng 4/2006 đến tháng 4/2021	Vụ II, Thanh tra Chính phủ;	Cán bộ; bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Thanh tra khối nội chính tháng 12/2008; bổ nhiệm Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 tháng 02/2013; bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ II tháng 03/2016; Chi ủy viên nhiệm kỳ 2015-2017 và nhiệm kỳ 2017-2020.	Cơ quan quản lý nhà nước	

Tháng 4/2021 đến tháng 01/2023	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng	Cơ quan quản lý nhà nước
Tháng 01/2023 đến nay	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng	Cơ quan quản lý nhà nước

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính⁽⁶⁾: Không có

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾: Đầy đủ

4a. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này): Không có

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị tại Vietcombank theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, tôi cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 5a Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) trong quá trình công tác tại Vietcombank (nếu có).

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

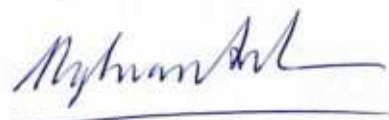
- Thông báo cho Vietcombank về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của Vietcombank.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Vietcombank để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2024

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)⁽⁸⁾



Nguyễn Tuấn Anh

Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.
2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.
4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.
5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
 - a) Công ty con của Vietcombank;
 - b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;
 - c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng;
 - d) Đơn vị theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng (Ghi cụ thể tên đơn vị và thời điểm bị tuyên bố phá sản, chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự dự kiến);
6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm d, g khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng.
7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.
8. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật

(Sơ yếu lý lịch theo Mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2024/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

**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

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2024

**QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng ngày 18/01/2024;

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

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 và Thông tư số 10/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

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 năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 (Điều lệ của VCB);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 866/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 868/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 318/NQ-VCB-HĐQT ngày 28/06/2024 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 8 năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 8 năm 2024 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Đối tượng được đề cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử người vào Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đề cử quy định tại Khoản 6 Điều 43 Điều lệ của VCB.

4. Các yêu cầu đối với thành viên Hội đồng quản trị

4.1. Những trường hợp không được là thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41, Điều 42 Luật các TCTD năm 2024 thì những trường hợp sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị:

a) Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;

d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong

doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng theo yêu cầu nhiệm vụ;

f) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng;

g) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

h) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;

i) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên khác của Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;

j) Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của VCB, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 69, điểm b khoản 1 Điều 73 và điểm a khoản 2 Điều 77 của Luật các TCTD năm 2024;

k) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy

định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

4.2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật các TCTD năm 2024, thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

- a) Người điều hành VCB, trừ trường hợp là Tổng giám đốc VCB;
- b) Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh nghiệp khác, trừ trường hợp là người quản lý, người điều hành công ty con của VCB hoặc trường hợp thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt;
- c) Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.

4.3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị VCB

Theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật các TCTD năm 2024, thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật các TCTD năm 2024;
- b) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- c) Có trình độ từ đại học trở lên;
- d) Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

4.4. Yêu cầu khác đối với người được đề cử vào Hội đồng quản trị

Người được đề cử vào Hội đồng quản trị phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản và luôn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của VCB trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

II. Hồ sơ đề cử người vào Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử người vào Hội đồng quản trị gửi về VCB hồ sơ gồm:

- a) Mẫu đơn đề cử gửi Hội đồng quản trị VCB (theo mẫu: 03 bản);
- b) Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu: 03 bản);
- c) Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên (03 bản);
- d) Trường hợp ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ sáu (06) tháng trở lên thì Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp tỉnh/thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;
- e) Bản sao có chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định (03 bản/1 văn bằng);

Ghi chú: Các mẫu hồ sơ tài liệu nêu trên được đăng tải tại địa chỉ website của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Trang Nhà Đầu tư/ Đại hội đồng cổ đông): <https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu>.

2. Hình thức hồ sơ tài liệu

Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự phù hợp với quy định của pháp luật và được dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật.

III. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử người vào Hội đồng quản trị

1. Địa điểm nhận hồ sơ đề cử: Hồ sơ đề cử người vào Hội đồng quản trị phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau: *Ban Chiến lược và Thư ký Hội đồng quản trị - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; tầng 19 Tòa nhà VCB, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tel: 024 39343 137 (Máy lẻ: 1530, 1975, 1962).*

2. Thời gian nhận hồ sơ đề cử

Chậm nhất 17h00 Thứ Sáu, ngày 02/08/2024. Các hồ sơ đề cử mà VCB nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

IV. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;
2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt trên 50% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.
3. Cổ đông chia đều phiếu bầu cho các ứng cử viên thì đánh dấu vào “Bầu đều”; trường hợp cổ đông đánh dấu vào “Bầu đều” khi chỉ có 1 ứng cử viên sẽ được hiểu là cổ đông lựa chọn dồn hết số phiếu bầu cho ứng cử viên đó.
4. Cổ đông không chia đều phiếu bầu cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”;
5. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên đó;
6. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần x với số thành viên được bầu);
7. Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên.
8. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a) Phiếu không nguyên vẹn, gạch xóa, sửa chữa hoặc bổ sung các nội dung không theo quy định; hoặc
 - b) Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoặc
 - c) Phiếu ghi nội dung bằng bút chì; hoặc
 - d) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu

bầu được phép của cổ đông đó; hoặc

e) Phiếu đánh dấu vào ô “Bầu đều” và đồng thời điền số phiếu không chia đều cho các ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”; hoặc

f) Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu; hoặc

g) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

V. Công bố kết quả trúng cử

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

VI. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 8 năm 2024 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội này. /.


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH TÙNG

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ 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

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18/01/2024;

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 866/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 6821/NHNN-TCCB ngày 16/8/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công tác cán bộ tại VCB;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là: 03 (ba) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:
 - Bà Đinh Thị Thái, Phó Tổng Giám đốc VCB.
 - Bà Trương Thị Diệu Quế, Giám đốc Trung tâm Tài trợ thương mại Trụ sở chính VCB.
 - Ông Trịnh Ngọc An, Giám đốc Chi nhánh VCB Thanh Hóa.

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được kèm theo Tờ trình này.



Hội đồng quản trị VCB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ⁵
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tùng



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

MẪU

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: **Đinh Thị Thái**

- Họ và tên thường gọi: **Không**

- Bí danh: **Không**

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Số căn cước công dân: |

cấp ngày

tại Cục cảnh

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Nơi ở hiện tại:

- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tin dụng): **Không**

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông: **12/12**

- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp))

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Bằng cấp
ĐH Ngoại thương	Kinh tế đối ngoại	1992-1997	Chính quy	Cử nhân
ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQG	Tiếng Anh	1994-1996	Tại chức	Cử nhân
ĐH Kinh tế Quốc dân	Kinh tế (Tài chính - Lưu thông tiền tệ và Tín dụng)	1999-2002	Chính quy	Thạc sỹ

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay⁽²⁾.

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và <u>nhiệm vụ được giao</u>	Ghi chú ⁽⁵⁾
1	1/1994-6/1997	Trường Đại học Ngoại thương Trường Đạo học ngoại ngữ - Đại học QUỐC GIA (từ tháng 6/1994 đến Tháng 9/1996)	Sinh viên		
2	6/1997-7/1999	Văn phòng Đại diện Tập đoàn Daewoo tại Hà Nội	Nhân viên	Văn phòng đại diện <u>Kinh doanh</u>	
3	7/1999 - 7/2000	Phòng thẩm định đầu tư và chứng khoán Vietcombank	Cán bộ	Ngân hàng thương mại <u>Tín dụng</u>	
4	8/2000 - 1/2003	Phòng Đầu tư Dự án Vietcombank	Cán bộ	Ngân hàng thương mại <u>Tín dụng</u>	
5	2/2003 - 1/2006	Phòng Đầu tư Dự án Vietcombank	Kiểm soát viên	Ngân hàng thương mại <u>Tín dụng</u>	

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và <u>nhiệm vụ được giao</u>	Ghi chú ⁽⁵⁾
6	2/2006 - 8/2008	Phòng Đầu tư dự án Vietcombank	Phó trưởng phòng	Ngân hàng thương mại <u>Tín dụng</u>	
7	9/2008 - 5/2014	Phòng Đầu tư dự án/Tài trợ dự án Vietcombank	Trưởng phòng	Ngân hàng thương mại <u>Tín dụng</u>	
8	5/2014 - 6/2014	Phòng Quản lý rủi ro tín dụng (nay là Phòng Phê duyệt tín dụng) Vietcombank	Trưởng phòng	Ngân hàng thương mại <u>Phê duyệt tín dụng</u>	
9	6/2014-5/2015	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)	Phó Tổng giám đốc	Ngân hàng thương mại <u>Phê duyệt tín dụng, phòng ngừa xử lý rủi ro, sản phẩm, báo cáo thống kê...</u>	
10	6/2015 - nay	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)	Phó Tổng giám đốc	Ngân hàng thương mại <u>Phê duyệt tín dụng, Quản lý rủi ro và tuân thủ</u>	

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính⁽⁶⁾:
Không có

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾: **Đầy đủ năng lực hành vi dân sự**

4a. Thông tin về cầm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này): **Không**

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát tại Vietcombank theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, tôi cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 5a Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 10/2024/TT-NHNN) trong quá trình công tác tại Vietcombank.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho Vietcombank về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của Vietcombank.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Vietcombank để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2024
Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai
(Ký, ghi rõ họ tên) ⁽⁸⁾



Đinh Thị Thái

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày 09 tháng 8 năm 2024 (Ngày mùng chín tháng tám năm hai nghìn không trăm hai mươi tư).

Tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Tú, địa chỉ: Số 98 phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Tôi, ***Đỗ Toàn Trung***, Công chứng viên Văn phòng Công chứng Nguyễn Tú

CHỨNG THỰC:

Bà **Đinh Thị Thái**, sinh năm , CCCD số do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của văn bản này và đã ký vào văn bản này trước mặt tôi.

Văn bản này có 04 (bốn) tờ, 04 (bốn) trang, kèm theo 01 (một) trang lời chứng và được lập thành 03 (ba) bản chính có giá trị như nhau, lưu tại Văn phòng công chứng Nguyễn Tú 01 (một) bản.

Số chứng thực: 444, quyển số: 01/2024 - SCT/CK, ĐC

CÔNG CHỨNG VIÊN



ĐỖ TOÀN TRUNG

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: Trương Thị Diệu Quế
- Họ và tên thường gọi: Trương Thị Diệu Quế
- Bí danh: Không
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Số Căn cước công dân:

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông.12/12
- Học hàm, học vị : Thạc sỹ kinh tế Đại học Ngoại thương chuyên ngành Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế (2002-2004); Cử nhân Đại học Ngoại thương chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (1991-1997).

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay.

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú
-----	--	-----------------	---------	---	---------

1	1993-06/1997	Đại học Ngoại thương	Sinh viên	Kinh tế đối ngoại	
2	06/1997 - 07/1999	Global One	Nhân viên	Kinh doanh và tiếp thị	
3	7/1999-08/2002	VCB	Cán bộ	Phòng Thanh toán Nhập khẩu, SGD	
4	8/2002-04/2004	VCB	Cán bộ	Dự án hiện đại hóa Ngân hàng và hệ thống thanh toán, Module TF	
5	04/2004-08/2004	VCB	Cán bộ	Phòng Thanh toán Nhập khẩu, SGD	
6	08/2004 – 10/2008	VCB	Cán bộ	Phòng Tổng hợp thanh toán	
7	11/2008-01/2013	VCB	Phó trưởng phòng	Phòng TTTM – TSC	
8	02/2013-05/2013	VCB	Phó trưởng phòng, Phụ trách Phòng	Phòng TTTM – TSC	
9	05/2013-07/2014	VCB	Trưởng Phòng	Phòng TTTM – TSC	
10	07/2014 - nay	VCB	Giám đốc	TT TTTM – TSC	

- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2021

- Kỷ luật: không

4. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh thành viên ban kiểm soát tại Vietcombank theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, tôi cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy

định tại Điều 5a Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) trong quá trình công tác tại Vietcombank (nếu có).

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho Vietcombank về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của Vietcombank.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Vietcombank để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

Hà nội, ngày 05 tháng 08 năm 2024
Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai



Trương Thị Diệu Quế



LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày **05** tháng **08** năm **2024** (Ngày mùng năm, tháng tám, năm hai nghìn không trăm hai mươi tư), tại trụ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội; Địa chỉ: Số 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Tôi: **Vũ Thị Phượng** - Công chứng viên, trong phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định pháp luật.

CHỨNG THỰC

Bà **Trương Thị Diệu Quê**, sinh năm _____, Căn cước công dân số _____ do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày _____; cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của văn bản, giấy tờ này và đã vào văn bản, giấy tờ này trước mặt tôi.

Số chứng thực: 3365.2024/CTCK Quyển số: 02/2024 - SCT/CK, ĐC.

CÔNG CHỨNG VIÊN



Vũ Thị Phượng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: Trịnh Ngọc An.

- Họ và tên thường gọi: Trịnh Ngọc An.

- Bí danh: Không

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Số căn cước công dân: _____ Ngày cấp: _____ ; Nơi cấp:

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú:

- Nơi ở hiện tại: _____

- Số hộ chiếu: _____ , Ngày cấp: _____ , Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh.

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Học hàm, học vị:

+ Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân; Địa chỉ tại 207 đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Thành phố Hà Nội; Chuyên ngành: Kinh tế phát triển; Thời gian đào tạo từ tháng 09/1991 đến tháng 07/1995; Hình thức đào tạo: Chính quy;
Trình độ: Cử nhân. *A*

+ Trường Học Viện Ngân hàng; Địa chỉ: 12 đường Chùa Bộc, Phường Quang Trung, Đống Đa, thành phố Hà Nội; Chuyên ngành: Tài chính lưu thông tiền tệ và tín dụng; Thời gian đào tạo từ 09/1999 đến 09/2002; Hình thức đào tạo: Không tập trung; Trình độ: Thạc sỹ.

+ Trường Đại học sư phạm Ngoại Ngữ Hà Nội; Địa chỉ: 02 Phạm Văn Đồng, quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội; Chuyên ngành đào tạo: Tiếng Anh; Thời gian đào tạo: 07/1995 đến 01/1996; Hình thức đào tạo: Bồi dưỡng; Trình độ: C

+ Hội tin học Việt Nam; địa chỉ: 01 Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; Chuyên ngành đào tạo: Tin học; thời gian đào tạo từ 01/1995 đến 07/1995; Hình thức đào tạo: Bồi dưỡng; Trình độ: B.

+ Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Địa chỉ: 135 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; Chuyên ngành đào tạo: Lý luận chính trị - Hành chính; Thời gian đào tạo từ 09/2008 đến 03/2011; Hình thức đào tạo: Tại chức; Trình độ: Cao cấp.

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay ⁽²⁾.

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾
1	08/1995 – 12/1996	Công ty Công trình giao thông 838	Nhân viên Kế hoạch	Công trình giao thông	
2	01/1997 – 06/2000	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hoá	Cán bộ tín dụng	Tài chính- Ngân hàng	
3	06/2000 – 09/2006	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hoá	Phó phòng tín dụng	Tài chính- Ngân hàng	
4	09/2006 – 01/2010	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hoá	Trưởng phòng Quan hệ khách hàng	Tài chính- Ngân hàng	

5	01/2010 - 05/2014	PVFC Thanh Hóa	Phó Giám đốc	Tài chính- Ngân hàng
6	06/2014 - 07/2014	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa	Phó Giám đốc chi nhánh	Tài chính- Ngân hàng
7	07/2014 - 09/2014	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa	Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh	Tài chính- Ngân hàng
8	10/2014 - 03/2015	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa	Quyền Giám đốc chi nhánh	Tài chính- Ngân hàng
9	04/2015 đến nay	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa	Giám đốc chi nhánh	Tài chính- Ngân hàng

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính⁽⁶⁾:

Không có

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾: Đầy đủ năng lực hành vi dân sự

4a. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này): **Không có**

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát tại Vietcombank theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, tôi cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 5a Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) trong quá trình công tác tại Vietcombank (nếu có).

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

A

- Thông báo cho Vietcombank về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của Vietcombank.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Vietcombank để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 08 năm 2024
Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)⁽⁸⁾



The image shows a handwritten signature in blue ink. The signature is stylized and appears to be 'Đình Ngọc An'. The signature is written over a large, faint blue 'X' mark that has been drawn on the document.

ING
UN
HAI
T.H

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày 05 tháng 8 năm 2024 (Bằng chữ: Ngày mùng năm tháng tám năm hai nghìn không trăm hai mươi tư) tại Văn phòng công chứng Lại Văn Thành có địa chỉ ở: SN 135 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tôi:*Trương Thị Hương*..... - Công chứng viên, trong phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật.

CHỨNG THỰC:

- Ông: **Trịnh Ngọc An**

Sinh năm:

CCCD số:

Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày

- Ông Trịnh Ngọc An cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt tôi.

- Số chứng thực: **621** quyển số 01/2024 - SCT/CK.

CÔNG CHỨNG VIÊN



Trương Thị Hương



**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ 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

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2024

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18/01/2024;

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

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 và Thông tư số 10/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

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 năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 (Điều lệ của VCB);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 866/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 868/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;



1


Căn cứ Nghị quyết số 318/NQ-VCB-HĐQT ngày 28/06/2024 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 8 năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 8 năm 2024 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

I. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát dự kiến bầu bổ sung: 03 (ba) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung:

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Đối tượng được đề cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử người vào Ban Kiểm soát theo nguyên tắc đề cử quy định tại Khoản 3 Điều 61 Điều lệ của VCB.

4. Các yêu cầu đối với thành viên Ban Kiểm soát

4.1. Những trường hợp không được là thành viên Ban Kiểm soát

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 41, Điều 42 Luật các TCTD năm 2024 thì những trường hợp sau đây không được là thành viên Ban kiểm soát:

a) Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;

d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng hoặc được cử, chỉ

định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng theo yêu cầu nhiệm vụ;

f) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng;

g) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

h) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;

i) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên khác của Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;

j) Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của VCB, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 69, điểm b khoản 1 Điều 73 và điểm a khoản 2 Điều 77 của Luật các TCTD năm 2024;

k) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

4.2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát

Theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Luật các TCTD năm 2024 thì Thành viên Ban Kiểm soát trừ trường hợp là người quản lý, người điều hành, nhân viên của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt, không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

- a) Người quản lý, người điều hành của VCB, tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác; nhân viên của VCB hoặc công ty con của VCB;
- b) Nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị VCB là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó.

4.3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật các TCTD năm 2024 thì Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật các TCTD năm 2024;
- b) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- c) Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
- d) Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
- e) Không phải là người có liên quan của người quản lý VCB.

4.4. Yêu cầu khác đối với người được đề cử vào Ban Kiểm soát

Người được đề cử vào Ban Kiểm soát phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản và luôn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ VCB trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

II. Hồ sơ đề cử người vào Ban Kiểm soát

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử người vào Ban Kiểm soát gửi về VCB hồ sơ gồm:

- a) Mẫu đơn đề cử gửi Hội đồng quản trị VCB (theo mẫu: 03 bản);

4

b) Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu: 03 bản);

c) Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên (03 bản);

d) Trường hợp ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ sáu (06) tháng trở lên thì Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp tỉnh/thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;

e) Bản sao có chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định (03 bản/1 văn bằng);

Ghi chú: Các mẫu hồ sơ tài liệu nêu trên được đăng tải tại địa chỉ website của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Trang Nhà Đầu tư/ Đại hội đồng cổ đông): <https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu>.

2. Hình thức hồ sơ tài liệu:

Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự phù hợp với quy định của pháp luật và được dịch sang tiếng Việt phù hợp với quy định của pháp luật. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật.

III. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử người vào Ban Kiểm soát

1. Địa điểm nhận hồ sơ đề cử: Hồ sơ đề cử người vào Ban Kiểm soát phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau: *Ban Chiến lược và Thư ký Hội đồng quản trị - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; tầng 19 Tòa nhà VCB, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tel: 024 39343 137 (Máy lẻ: 1530, 1975, 1962)*

2. Thời gian nhận hồ sơ đề cử

Chậm nhất 17h00 Thứ Sáu, ngày 02/08/2024. Các hồ sơ đề cử mà VCB nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

IV. Nguyên tắc bầu thành viên Ban Kiểm soát

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên



được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

2. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt trên 50% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó;

3. Cổ đông chia đều phiếu bầu cho các ứng cử viên thì đánh dấu vào “Bầu đều”; trường hợp cổ đông đánh dấu vào “Bầu đều” khi chỉ có 1 ứng cử viên sẽ được hiểu là cổ đông lựa chọn dồn hết số phiếu bầu cho ứng cử viên đó;

4. Cổ đông không chia đều phiếu bầu cho các ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”;

5. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên đó;

6. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần x với số thành viên được bầu);

7. Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên;

8. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu không nguyên vẹn, gạch xóa, sửa chữa hoặc bổ sung các nội dung không theo quy định; hoặc

b) Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoặc

c) Phiếu ghi nội dung bằng bút chì; hoặc

d) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó; hoặc

e) Phiếu đánh dấu vào ô “Bầu đều” và đồng thời điền số phiếu không chia đều cho các ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”; hoặc

f) Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu; hoặc

g) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

V. Công bố kết quả trúng cử

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;
2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

VI. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 8 năm 2024 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội này./.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH TÙNG

C.P. 1

**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

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2024

**TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ
CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng ngày 18/01/2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 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 (VCB) 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 Công văn số 6670/NHNN-TTGSNH ngày 15/08/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tham gia ý kiến về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của VCB,

Căn cứ Công văn số 6799/NHNN-TTGSNH ngày 16/08/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phê duyệt dự thảo Điều lệ của VCB,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB (“**Điều lệ**”), Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”), Quy chế quản trị nội bộ như sau:

1. Sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế quản trị nội bộ

Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15, hiệu lực từ ngày 01/07/2024, có nhiều nội dung mới, ảnh hưởng trọng yếu đến Điều lệ của VCB. Do đó, Điều lệ VCB cần được rà soát sửa đổi, bổ sung để cập nhật các quy định mới của pháp luật, thông tin về cơ cấu tổ chức hoạt động, mô hình quản trị điều hành của VCB cho phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý và điều hành.



Ngoài ra, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ VCB có nhiều nội dung tham chiếu đến Điều lệ. Do đó, 2 Quy chế này cũng cần được rà soát, điều chỉnh đồng thời với Điều lệ để đảm bảo tính tương thích, tổng thể và toàn diện.

2. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung

Trên cơ sở các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15, HĐQT đã thực hiện rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ và dự thảo toàn văn các văn bản nêu trên theo các Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

(i) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ như nêu tại các Phụ lục đính kèm Tờ trình này;

(ii) Thông qua các Dự thảo toàn văn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ.

(iii) Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.

Kính trình./



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tùng