

NGÂN HÀNG TMCP  
VIỆT Á

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

Số: 02/2023/NQ-DHDCĐ

Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**  
**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD;
- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Việt Á ("VAB") ngày 28/04/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 theo Báo cáo số 57/2023/BC-HĐQT, ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 theo Báo cáo số 08/2023/BC-BKS ngày 06/04/2023 của Ban Kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của VAB theo nội dung tại Tờ trình số 58/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 4.** Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 60/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.



- Điều 5.** Thông qua mức thù lao năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo nội dung tại Tờ trình số 59/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 6.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số 61/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 7.** Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024 tại Tờ trình số 09/2023/TTr-BKS, ngày 06/04/2023 của Ban Kiểm soát.
- Điều 8.** Thông qua định hướng xây dựng Phương án cơ cấu lại VAB gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 tại Tờ trình số 62/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 9.** Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VAB năm 2023 tại Tờ trình số 63/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 10.** Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo nội dung tại Tờ trình số 64/2023/TTr-HĐQT, ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 11.** Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung tại Tờ trình số 10/2023/TTr -BKS, ngày 06/04/2023 của Ban Kiểm soát.
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung tại Tờ trình số 90/2023/TTr-HĐQT, ngày 28/04/2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Điều 13.** Đại hội đồng Cổ đông nhất trí bầu các ông/bà có tên sau đây vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:
1. Thành viên Hội đồng Quản trị, gồm:
    - Ông Phương Thành Long
    - Ông Phan Văn Tới
    - Ông Trần Tiến Dũng
    - Ông Nguyễn Hồng Hải
    - Ông Lê Hồng Phương
  2. Thành viên Ban Kiểm soát, gồm:
    - Bà Nguyễn Kim Phượng
    - Ông Hoàng Vũ Tùng

- Ông Nguyễn Văn Thành

**Điều 14.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông VAB biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2023.

Toàn thể cổ đông VAB chấp hành Nghị quyết này. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc VAB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, theo chức năng hoạt động, phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VAB./.

**Nơi phân:**

- Cổ đông, HĐQT, BKS, TGD;
- Cơ quan quản lý Nhà nước (để b/c);
- Đăng website;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

*Phương Thành Long*