

Số: *16* /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *22* tháng *02* năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**

V/v: **Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của VietABank ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-HĐQT/17 ngày 01/11/2017 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) VietABank và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietABank ban hành kèm theo Quyết định số 105A/QĐ-HĐQT/19 ngày 30/8/2019 của HĐQT VietABank;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày *22/02/2022* v/v “Thông qua việc bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023”,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:
- 1.1. Số lượng nhân sự dự kiến bầu bổ sung tối đa 01 thành viên HĐQT; nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2018 – 2023.
 - 1.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 chính thức sẽ được ĐHCĐ bầu/ biểu quyết thông qua trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
 - 1.3. Tiêu chuẩn điều kiện thành viên HĐQT, việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT thực hiện theo quy định của Điều lệ VietABank và Luật các TCTD.
- Điều 2.** Chấp thuận lộ trình thực hiện việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung thành viên HĐQT VietABank nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:
- 2.1 Thực hiện công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông: **chậm nhất 22/02/2022 (Thứ ba).**



Handwritten signature

- 2.2 Ngày chốt danh sách cổ đông VietABank để thực hiện quyền ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018 – 2023: **17h00, ngày 04/3/2022.**
- 2.3 VietABank gửi hồ sơ ứng cử, đề cử là thành viên HĐQT cho Cổ đông: **chậm nhất 10/03/2022.**
- 2.4 Ngày hết hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử là thành viên HĐQT từ Cổ đông: **17h00 ngày 21/03/2022.**
- 2.5 Ngày tập hợp và thống kê hồ sơ ứng cử, đề cử: Từ ngày **22/03/2022.**

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Các Đơn vị/Cá nhân có liên quan trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.HĐQT (1).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phượng Thành Long

