

Số: 39/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**  
**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;
- 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;
- Theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”) ngày 26/4/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2015, định hướng quản trị 2016.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Ngân hàng, về kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2015.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên BKS năm 2015.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và định hướng kinh doanh năm 2016 của VietABank theo nội dung Báo cáo Số 980A/2016/BC-TGD ngày 14/4/2016.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và riêng lẻ năm 2015 của Ngân hàng TMCP Việt Á.
- Điều 6.** Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2015 theo nội dung tại Tờ trình của HĐQT Số 32I/201/TTr-HĐQT ngày 14/4/2016 và giao cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2015 theo quy định của pháp luật và quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.
- Điều 7.** Thông qua quyết toán thù lao, lương và thưởng của HĐQT, BKS năm 2015 là 3.950.691.818 đồng và giao cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các việc sau:



1. Quyết định mức phân chia thù lao cho từng thành viên HĐQT và BKS.
2. Đại diện Ngân hàng ký kết Hợp đồng lao động, Hợp đồng dịch vụ (nếu cần thiết) đối với các thành viên HĐQT và BKS.

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietABank theo nội dung Tờ trình số 32L/2016/TTr-HĐQT ngày 14/4/2016 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á theo Phụ lục các nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết đính kèm và giao cho HĐQT thực hiện các việc sau:

1. Sửa đổi bổ sung các nội dung của Điều lệ như đã báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2016.
2. Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietABank sau khi hoàn thiện việc sửa đổi bổ sung các nội dung của Điều lệ như đã báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 và triển khai thực hiện.
3. Thực hiện cung cấp, báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietABank.

**Điều 9.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả tăng vốn điều lệ năm 2015 và phương án tăng vốn điều lệ năm 2016 theo Báo cáo Số 32F/2016/BC-HĐQT của HĐQT VietABank ngày 14/4/2016 và giao cho HĐQT thực hiện các công việc, thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của cơ quan quản lý nhà nước.

**Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT VietABank nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với Ông Nguyễn Xuân Luật theo nội dung Tờ trình Số 32Q/2016/TTr-HĐQT của HĐQT VietABank ngày 14/4/2016 và giao cho HĐQT thực hiện các công việc, thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của cơ quan quản lý nhà nước.

**Điều 11.** Thông qua việc giao cho HĐQT quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên theo nội dung tại các tờ trình sau:

1. Tờ trình Số 32H/2016/TTr-HĐQT của HĐQT VietABank ngày 14/4/2016 về việc giao cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
2. Tờ trình Số 32N/2016/TTr-HĐQT của HĐQT VietABank ngày 14/4/2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
3. Tờ trình Số 32E/2016/TTr-HĐQT của HĐQT VietABank ngày 14/4/2016 về việc bổ sung, chỉnh sửa Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Việt Á và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện các nội dung liên quan.



4. Tờ trình Số 32G/2016/TTr-HĐQT của HĐQT VietABank ngày 14/4/2016 về việc giao cho HĐQT thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (“Hệ thống giao dịch UPCOM”) hoặc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”).

**Điều 12.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc VietABank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietABank./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
  
  
**Phuong Huu Viet**

