

Số: 185/2021/TB – HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2021

V/v lấy ý kiến Cổ đông về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và sửa đổi điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật của tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;

Căn cứ điều lệ của Ngân hàng TMCP Việt Á;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Á,

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”) trân trọng gửi đến Quý Cổ đông VietABank việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

**1. Đối tượng lấy ý kiến bằng văn bản:**

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của VietABank có tên theo Danh sách cổ đông đến ngày 16/09/2021.

**2. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản:**

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 184/2021/TTr-HĐQT ngày 21/09/2021 của Hội đồng Quản trị VietABank về việc thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài và sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài (Đính kèm Thông báo này).

**3. Cách thức điền Phiếu lấy ý kiến và tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến**

**a) Cách thức điền Phiếu lấy ý kiến:**

- VietABank gửi mỗi Quý cổ đông 02 Phiếu lấy ý kiến (chỉ sử dụng phiếu lấy ý kiến số 2 khi PLYK thứ nhất bị hỏng).

- Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào 01 trong 03 ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” tương ứng bên dưới từng nội dung biểu quyết tại Phần IV của Phiếu lấy ý kiến (đính kèm Thông báo này).

- Phiếu lấy ý kiến không có đánh dấu “x” hoặc “✓” vào bất kỳ ô biểu quyết nào được xem là “Không hợp lệ”. Trường hợp chọn nhầm ô, Quý cổ đông tô đen ô đã chọn và chọn “x” hoặc “✓” lại vào ô khác. Phiếu lấy ý kiến có đánh dấu “x” hoặc “✓” nhiều hơn 01 ô tương ứng với mỗi nội dung biểu quyết được xem là “Không hợp lệ” đối với nội dung biểu quyết đó.



- Quý cổ đông ký xác nhận (chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hợp pháp hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức; chữ ký và ghi rõ họ tên đối với cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của cá nhân) tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông trên mẫu Phiếu lấy ý kiến.

b) Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:

- Là phiếu do VietABank phát hành, có con dấu của VietABank và không bị chỉnh sửa, bổ sung thêm bất kỳ nội dung nào; không bị tẩy xóa.

- Phiếu lấy ý kiến được điền thông tin đầy đủ và phù hợp với cách thức theo khoản 3.1 nêu trên.

- Đối với Quý cổ đông là tổ chức/ cá nhân, trường hợp người ký trên Phiếu lấy ý kiến không phải là người đại diện theo pháp luật/ không phải là chính Cổ đông cá nhân thì phải kèm theo bản chính văn bản ủy quyền hợp lệ của Người đại diện theo pháp luật/ Cổ đông cá nhân cho người ký trên Phiếu lấy ý kiến.

- Phiếu lấy ý kiến được gửi về VietABank theo địa chỉ quy định và đúng thời hạn.

- Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín cho đến khi tổ chức kiểm phiếu.

c) Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ khi không đáp ứng được tiêu chuẩn sau: Phiếu lấy ý kiến không đáp ứng bất kỳ nội dung nào theo khoản 3.2 nêu trên.

d) Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến

- Phiếu lấy ý kiến (đã được biểu quyết) của Cổ đông phải đựng trong phong bì dán kín và gửi đến VietABank theo địa chỉ sau:

**VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**

Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà Samsora Premier - Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội.

*(Ngoài bì thư vui lòng ghi rõ chữ “PHIẾU LẤY Ý KIẾN”)*

- Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến: Quý Cổ đông cho ý kiến và gửi Phiếu lấy ý kiến về VietABank chậm nhất trước 17h00 ngày 15/10/2021.

- Chi phí gửi thư: Quý cổ đông vui lòng thanh toán chi phí gửi Phiếu lấy ý kiến.

- Phiếu lấy ý kiến không gửi về VietABank được xem là phiếu không tham gia biểu quyết.

e) Kiểm phiếu và thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Hội đồng Quản trị VietABank sẽ tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý tại VietABank.

301  
HÀ  
MẠI CỔ  
T  
PHỐ



- Quyết định các nội dung tại mục 2 nêu trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện trên 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu tham gia biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

- Biên bản kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của VietABank trong thời hạn 01 (một) ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm phiếu.

f) Thông tin liên hệ hỗ trợ


Mọi thắc mắc Quý cổ đông vui lòng liên hệ Văn phòng Hội đồng Quản trị VietABank  
- Tel: 02439 333 636 - Ext: 453 (Chị Quỳnh) – Email: quynhvt@vietabank.com.vn.

g) Tài liệu kèm theo:

- Tờ trình số 184/2021/TTr-HĐQT ngày 21/09/2021 của Hội đồng Quản trị VietABank về việc Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Việt Á.

- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (02 bản).

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (*thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản*).

Trân trọng ./ 

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông VietABank;
- NHNN Việt Nam; NHNN CN TP. Hà Nội, Cơ quan TTGSNH (để báo cáo);
- HĐQT, BKS VietABank;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phuong Thành Long**