

Số: 36/2022/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

Mã vạch :.....

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VIETABANK NĂM 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á

- Cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:

Tên tổ chức phát hành: **Ngân hàng TMCP Việt Á.**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 và 5 Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Yên Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: Số 0302963695 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) của VietABank như sau:

1. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của VietABank được xác định theo Danh sách cổ đông chốt đến 17h00 ngày 28/3/2022 (theo Thông báo số 583/2022/TB-VAB ngày 08/3/2022).
2. Nội dung :
 - (i) Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - (ii) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - (iii) Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022;
 - (iv) Sửa đổi Điều lệ VietABank và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietABank.
3. Thời gian : Thứ Năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022.
Tiếp đón cổ đông: 07h30 – Khai mạc: 08h00.
4. Địa điểm : Phòng Pacific ballroom 1 & 2 – Tầng 2, Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, số 1 Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
5. Tài liệu họp : Quý Cổ đông nghiên cứu các tài liệu họp tại chuyên mục “Nhà đầu tư” trên website: www.vietabank.com.vn.

Đề công tác tổ chức Đại hội được diễn ra thuận lợi và đúng quy định, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng văn bản (theo mẫu đính kèm Thông báo này) chậm nhất 12h00 ngày 27/4/2022 về Văn phòng Hội đồng Quản trị VietABank, địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. hoặc gửi trước bản scan theo địa chỉ email: quynhvt@vietabank.com.vn.

“Thông báo mời họp” và mẫu “Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội” sẽ được gửi thư đến địa chỉ đăng ký của Cổ đông. Trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được thư thì Thông báo này thay cho “Thông báo mời họp”. Quý cổ đông/Người được ủy quyền có các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ VietABank.

Quý Cổ đông xin lưu ý:

- (i) 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, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban Thẩm tra tư cách cổ đông.
- (ii) Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng đeo khẩu trang. Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.

Địa chỉ liên hệ hỗ trợ Cổ đông: Văn phòng Hội đồng Quản trị VietABank, Điện thoại: 02439 333 636 – Số nội bộ: 453 (Chị Vũ Thị Quỳnh) – Email: quynhvt@vietabank.com.vn.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- CBTT;
- TV HDQT, BKS;
- Lưu VP.HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phượng Thành Long





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

Mã vạch

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VIETABANK NĂM 2022

Kính gửi: **NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (“VietABank”)**

1- Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:
CMND/Hộ chiếu/CCCD: Mã số doanh nghiệp:
Cấp ngày: Tại:
Người đại diện hợp pháp (nếu là tổ chức):

Theo danh sách cổ đông tính đến 17h00 ngày 28 tháng 3 năm 2022, Tôi/Chúng tôi hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông của Ngân hàng TMCP Việt Á.

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng TMCP Việt Á, tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức tại Phòng Pacific ballroom 1 & 2 – Tầng 2, Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, số 1 Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội vào ngày 28/4/2022, như sau:

2- Trực tiếp tham dự: (đánh dấu X vào ô trống nếu tham dự trực tiếp)

....., ngày..... tháng 4 năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hoặc,

3- Trường hợp không trực tiếp tham dự:

Tôi/Chúng tôi ủy quyền tham dự họp, thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết và các quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của Tôi/Chúng tôi tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của VietABank cho:

a. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á:

- Họ và tên: Ông Phương Thành Long
- CCCD số: 027083000472 cấp ngày: 17/7/2017
- tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

b. Hoặc người khác:

- Họ và tên: Ông/bà.....Mã số cổ đông (nếu có):.....
- CMND/HC/CCCD số: cấp ngày: tại:
- Số cổ phần ủy quyền:.....

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ cá nhân/tổ chức nào khác.

Nội dung ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VietABank.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

1. Cổ đông là tổ chức thì đại diện theo pháp luật ký tên (không được ủy quyền hoặc ký thay).
2. Cổ đông có sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được ủy quyền tối đa một (01) người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; Cổ đông có sở hữu ít nhất từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được ủy quyền tối đa hai (02) người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; Trường hợp cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện.
3. Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn hiệu lực; giấy ủy quyền bản chính; bản sao Giấy CNĐKDN (trường hợp cổ đông là tổ chức).
4. Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin tại Mục 1. Nếu Quý cổ đông **trực tiếp tham dự** thì đánh dấu và ký xác nhận vào **Mục 2** và không điền Mục 3. Nếu Quý cổ đông **ủy quyền cho người khác tham dự** và thực hiện các quyền tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021, đánh dấu và điền đầy đủ thông tin về người được ủy quyền trong **Mục 3b**. Nếu Quý cổ đông không thể tham dự và không có người để ủy quyền thì có thể ủy quyền tham dự và quyết định cho **Chủ tịch Hội đồng Quản trị** trong **Mục 3a**.



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á NĂM 2022

Thời gian : 07h30 sáng ngày 28 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm : Phòng Pacific ballroom 1 & 2 tầng 2- Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, tại số 1 Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
I		KHAI MẠC ĐẠI HỘI
1	07h30	Tiếp đón cổ đông, khách mời, cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu
2	08h00 – 08h30	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
3		Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội).
4		Giới thiệu và thông qua: - Chương trình nghị sự; Thành phần Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu; - Quy chế Đại hội; Thê lệ biểu quyết tại Đại hội.
5		Khai mạc Đại hội
II		
1	08h30 – 10h30	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.
2		Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội năm 2022.
3		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
4		Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.
5		Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.
6		Tờ trình về thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.
7		Tờ trình về tăng vốn điều lệ năm 2022.
8		Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ VietABank.
9		Các báo cáo, tờ trình khác (nếu có)
10		Đại hội thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
	10h30 – 10h45	Tiệc trà (15 phút)
III	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT	
1	10h45 – 11h00	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
IV	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
1	11h00 – 11h30	Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2		Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022.
3		Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI