

NGÂN HÀNG TMCP  
VIỆT Á  
Số: 51 /BB-ĐHĐCĐ/18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 34A-34B Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.  
*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp* Số 0302963695 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp (đăng ký lần đầu ngày 19/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 07/11/2017).

Hôm nay, ngày 26/04/2018, vào lúc 08h00 tại Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) năm 2018 (“Đại hội”) đã được diễn ra như sau:

**PHẦN A. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Thành phần được mời tham dự phiên họp Đại hội bao gồm:

1. Cổ đông: Các cổ đông sở hữu cổ phần hợp pháp của VietABank và những người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (trong Biên bản này, để thuận tiện cho việc theo dõi, việc dẫn chiếu tới cổ đông có nghĩa bao gồm cả cổ đông và người được cổ đông ủy quyền).
2. Đại diện khách mời tham dự:
  - Ông **Trần Quốc Hùng** – Phó Cục trưởng – Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Thành phố Hà Nội.
  - Bà **Nguyễn Thị Hoa** – Trưởng phòng Quản lý cấp phép các TCTD và hoạt động Ngân hàng - Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Thành phố Hà Nội.
  - Ông **Điêu Minh Đức** – Chuyên viên - Phòng Quản lý cấp phép các Tổ chức Tín dụng và hoạt động ngân hàng - Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Thành phố Hà Nội.

**PHẦN B. NỘI DUNG PHIÊN HỌP**  
**MỤC I. THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI**

1. **Khai mạc Đại hội:**  
Ông Phạm Linh – Phó Tổng Giám đốc VietABank thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời tham dự.
2. **Thẩm tra tư cách cổ đông**  
Bà **Nguyễn Kim Phụng** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:
  - Tổng số cổ đông và tổng số cổ phần của VietABank đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội lần này 1.903 cổ đông, với 349.99.047 cổ phần có quyền tham dự họp.



- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội tính đến 08h00 ngày 26/04/2018 có 92 cổ đông (số cổ đông tham dự trực tiếp: 68 cổ đông, số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 24 cổ đông) đại diện cho 274.730.205 cổ phần, chiếm 78.5% tổng số cổ phần có quyền dự họp của VietABank.  
**Kết luận:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định tại Điều lệ VietABank và quy định pháp luật.  
Đính kèm: báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- 3. Thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội**  
Ông **Phạm Linh**, thay mặt Ban Tổ chức báo cáo và đề nghị Đại hội thông qua về Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.  
Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.
- 4. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thẩm vấn tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:**
- 4.1 Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:**
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1/. Ông <b>Phương Hữu Việt</b> – Chủ tịch HĐQT VietABank  | : Chủ tọa phiên họp |
| 2/. Ông <b>Phan Văn Tới</b> – Phó Chủ tịch HĐQT VietABank | : Thành viên        |
| 3/. Ông <b>Nguyễn Văn Hảo</b> – TGD VietABank             | : Thành viên        |
- 4.2 Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau đây:**
- |  |              |
|--|--------------|
| 1/. Bà <b>Nguyễn Kim Phượng</b> - Trưởng Ban Kiểm soát | : Trưởng ban |
| 2/. Ông <b>Nghiêm Sỹ Thắng</b> – Giám đốc Khối CNNH    | : Thành viên |
| 3/. Bà <b>Vũ Thị Quỳnh</b> – Chuyên viên VPHĐQT        | : Thành viên |
- 4.3 Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:**
- |  |              |
|--|--------------|
| 1/. Ông <b>Bùi Tiến Thảo</b> – Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ | : Trưởng ban |
| 2/. Bà <b>Lê Thị Hồng Ân</b> - Trưởng phòng Dịch vụ CNTT     | : Thành viên |
| 3/. Bà <b>Nguyễn Mỹ Bích Trâm</b> – Phó Phòng Pháp lý        | : Thành viên |
| 4/. Bà <b>Vũ Thị Quỳnh</b> – Chuyên viên VPHĐQT              | : Thành viên |
| 5/. Ông <b>Nguyễn Lương Hiếu</b> – Chuyên viên               | : Thành viên |
- 4.4 Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:**
- |   |              |
|---|--------------|
| 1/. Ông <b>Lã Quang Trung</b> – Kế toán trưởng VietABank  | : Trưởng ban |
| 2/. Ông <b>Nguyễn Thành Công</b> – Trưởng Phòng Tài Chính | : Thành viên |
- Kết quả biểu quyết:** Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thẩm tra tư cách, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu nêu trên.
- 5. Thông qua chương trình Đại hội:**  
Đoàn chủ tịch đã xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung Chương trình Đại hội.  
**Kết quả biểu quyết:** Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.

## **MỤC II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

### **1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình**

- 1.1 Ông Phan Văn Tới** - Phó Chủ tịch HĐQT VietABank, trình bày các báo cáo và tờ trình như sau:
- Thông qua Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 theo Báo cáo số 34/BC-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của HĐQT;



- 1.2 **Ông Nguyễn Văn Hào** – Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng năm 2018 của VietABank theo nội dung Báo cáo số 200/BC-TGD/18, ngày 18/04/2018 của Tổng Giám đốc.
- 1.3 **Bà Nguyễn Kim Phụng** – Trưởng Ban kiểm soát VietABank, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2018, theo nội dung của Báo cáo số 19/2018/BC-BKS, ngày 18/04/2018 của Ban kiểm soát.
- 1.4 **Ông Nguyễn Văn Hào**- Tổng Giám đốc VietABank, trình bày nội dung các Tờ trình của HĐQT như sau:
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 theo nội dung tại Tờ trình số 35/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của HĐQT;
  - Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2017 theo nội dung tại Tờ trình số 36/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của HĐQT;
  - Thông qua quyết toán thù lao, lương và thưởng của HĐQT, BKS năm 2017 theo nội dung tại Tờ trình số 37/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của HĐQT;
  - Thông qua việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 42/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của HĐQT
  - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ 2017 và phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 theo nội dung tại Tờ trình số 38/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của HĐQT;
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 39/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của HĐQT;
  - Thông qua việc ủy quyền của ĐHCĐ cho Hội đồng Quản trị VietABank một số nội dung theo nội dung tại Tờ trình số 40/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của HĐQT;
  - Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 41/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của HĐQT.

## **2. Phần thảo luận**

- 2.1 Cổ đông thực hiện thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội bằng cách gửi Phiếu ý kiến/trực tiếp chất vấn Đoàn chủ tịch.
- 2.2 Đoàn chủ tịch đã ghi nhận các ý kiến của cổ đông và trả lời thỏa đáng các câu hỏi được cổ đông đưa ra.

## **3. Phần biểu quyết**

### **3.1 Giới thiệu cách thức biểu quyết**

- **Bà Nguyễn Mỹ Bích Trâm** – Thành viên Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

### **3.2 Kết quả biểu quyết tại Đại hội**

**Ông Bùi Tiến Thảo** - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội về Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Đại hội đã thông qua các nội dung như sau:

**Nội dung 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và của từng thành viên HĐQT năm 2017, định hướng quản trị năm 2018 theo nội dung của Tờ trình số 34/BC-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của HĐQT.



**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: có 265.248.411 cổ phần, chiếm 96,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và định hướng kinh doanh năm 2018 của VietABank theo nội dung Báo cáo số 200/BC-TGD/18, ngày 18/04/2018 của Tổng Giám đốc.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: có 265.248.411 cổ phần, chiếm 96,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 3.** Thông qua Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo nội dung của Báo cáo số 19/2018/BC-BKS, ngày 18/04/2018 của Ban kiểm soát.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: có 265.248.411 cổ phần, chiếm 96,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 35/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của HĐQT.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: có 265.248.411 cổ phần, chiếm 96,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



**Nội dung 5.** Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2017 theo nội dung tại Tờ trình số 36/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của HĐQT.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: có 265.159.859 cổ phần, chiếm 96,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 88.552 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 6.** Thông qua quyết toán thù lao, lương và thưởng của HĐQT, BKS năm 2017 theo nội dung tại Tờ trình số 37/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của HĐQT.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: có 265.248.411 cổ phần, chiếm 96,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 7.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Tăng vốn điều lệ của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 38/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của HĐQT.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: có 265.569.226 cổ phần, chiếm 96,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 679.185 cổ phần, chiếm 0,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 8.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietABank tại Tờ trình số 39/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của HĐQT.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: có 264.569.226 cổ phần, chiếm 96,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Không có ý kiến: có 679.185 cổ phần, chiếm 0,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Nội dung 9.** Thông qua việc Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT VietABank theo nội dung Tờ trình Số 40/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của HĐQT.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: có 265.248.411 cổ phần, chiếm 96,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 10.** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 41/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của HĐQT.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: có 265.248.411 cổ phần, chiếm 96,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 11.** Thông qua việc giao cho HĐQT VietABank lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 42/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của HĐQT.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: có 265.248.411 cổ phần, chiếm 96,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**MỤC III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

1. Ông **Phan Văn Tới**, Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày về việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo nội dung của Tờ trình số 43/TTr-HĐQT/18, ngày 12/04/2018 của HĐQT.



2. Ông **Bùi Tiến Thảo**, Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử, trình bày Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thống nhất thông qua Quy chế.
3. Ông **Bùi Tiến Thảo**, Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử, báo cáo Đại hội danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ năm 2018 - 2023. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách các ứng cử viên với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2018-2023. Ông **Bùi Tiến Thảo**, Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử, báo cáo Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả bầu cử và trúng cử cụ thể như sau:

**4.1. Các thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2018 - 2023 bao gồm:**

TT	Danh sách ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/ Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ (%)	Kết quả
1	Phương Hữu Việt	434.622.716	158,2%	Trúng cử
2	Phan Văn Tới	258.304.200	94%	Trúng cử
3	Nguyễn Văn Hào	213.310.080	77,6%	Trúng cử
4	Phương Xuân Thụy	210.289.029	76,5%	Trúng cử
5	Trần Tiến Dũng	210.972.014	76,8%	Trúng cử
6	Nguyễn Thị Lan Hương	201.446.878	73,3%	Trúng cử

**4.2. Các thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2018 - 2023 bao gồm:**

TT	Danh sách ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/ Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Kim Phượng	324.339.684	118,06%	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Hoan	232.178.692	84,51%	Trúng cử
3	Hoàng Vũ Tùng	231.987.405	84,44%	Trúng cử

#### **MỤC IV. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ ĐẠI DIỆN VIETABANK**

1. Đại diện Ngân hàng Nhà nước: **Trần Quốc Hùng** – Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Thành phố Hà Nội phát biểu ý kiến đánh giá về kết quả hoạt động năm 2017 của VietABank và những định hướng trong hoạt động của VietABank năm 2018.
2. Phát biểu của đại diện VietABank: Ông **Phương Hữu Việt** – Chủ tịch HĐQT VietABank thay mặt Đại hội cảm ơn và tiếp thu ý kiến của đại diện Ngân hàng Nhà nước.

#### **MỤC V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 26/04/2018 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của VietABank kết thúc.

Biên bản đã được Trưởng Ban Thư ký đọc trước toàn thể Đại hội và 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã nhất trí thông qua.

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của VietABank đã kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 08 (tám) trang, được lập thành 02 bản chính, Chủ tọa, Trưởng Ban Thư ký cùng ký tên sau đây.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Lã Quang Trung**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phương Hữu Việt**