

Số: 151/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”) ngày 20/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020 của VietABank theo nội dung Báo cáo số 43/2020/BC-TGD, ngày 10/06/2020 của Tổng Giám đốc.
2. Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của VietABank theo Tờ trình số 145/2020/TTr-HĐQT, ngày 10/06/2020 của Hội đồng Quản trị.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 theo Báo cáo số 140/2020/BC-HĐQT, ngày 10/06/2020 của Hội đồng Quản trị.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Báo cáo số 08/2020/BC-BKS ngày 10/06/2020 của Ban Kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 142/2020/TTr-HĐQT, ngày 10/06/2020 của Hội đồng Quản trị.

**Điều 5.** Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung tại Tờ trình số 143/2020 /TTr-HĐQT, ngày 10/06/2020 của Hội đồng Quản trị và giao Hội đồng Quản trị tổ chức việc trích lập các quỹ, phân phối lợi



nhuận và phương án sử dụng lợi nhuận/các quỹ theo quy định của pháp luật và quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao, lương và thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 theo nội dung tại Tờ trình số 144/2020/TTr-HĐQT, ngày 10/06/2020 của HĐQT và giao Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các việc sau:

1. Quyết định mức phân chia thù lao, lương và thưởng cho từng thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.
2. Đại diện Ngân hàng ký kết Hợp đồng lao động (đối với thành viên chuyên trách), Hợp đồng dịch vụ (nếu cần thiết) đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo v/v thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ của VietABank năm 2019 theo nội dung tại Báo cáo số 141/2020/BC-HĐQT, ngày 10/06/2020 của Hội đồng Quản trị.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát VietABank thực hiện một số công việc theo Tờ trình số 147/2020/TTr-HĐQT, ngày 10/06/2020 của Hội đồng Quản trị.

**Điều 9.** Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietABank tại Tờ trình số 146/2020/TTr-HĐQT, ngày 10/06/2020 của Hội đồng Quản trị.

Chấp thuận giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị VietABank thực hiện các công việc như sau:

- (i) Ký ban hành Điều lệ VietABank theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua tại cuộc họp;
- (ii) Xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietABank theo các quy định pháp luật được ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế giữa 02 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên VietABank và theo hướng dẫn, yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (iii) Thực hiện công bố thông tin, đăng ký, thông báo cho các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật và thông báo cho các Cổ đông VietABank tại website của VietABank. Đối với nội dung này, Hội đồng Quản trị được quyền ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc VietABank thực hiện.

**Điều 10.** Thông qua các nội dung V/v miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị VietABank nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo nội dung của tờ trình số 148/2020/TTr-HĐQT, ngày 10/06/2020 của Hội đồng Quản trị.

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị VietABank nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm các ông/bà sau đây:
  - Ông Phương Xuân Thụy - Thành viên Hội đồng Quản trị
  - Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.



2. Bầu thay thế các Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm các Ông/Bà sau đây:

- Bà Phương Minh Huệ - Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ông Nguyễn Hồng Hải - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

**Điều 11.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông VietABank biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2020.

Toàn thể cổ đông VietABank chấp hành Nghị quyết này. Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc VietABank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, 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);
- Đăng website;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Phương Hữu Việt**

