

Số: 02 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**  
**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 16/6/2010 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 2021 của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”) ngày 24/4/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2021 của VietABank theo nội dung Báo cáo số 09/2021/BC-TGD, ngày 31/3/2021 của Tổng Giám đốc.
2. Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của VietABank theo Tờ trình số 37/2021/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2021 của Hội đồng Quản trị.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng quản trị năm 2021 theo Báo cáo số 33A/2021/BC-HĐQT, ngày 03/4/2021 của Hội đồng Quản trị.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2020 và trọng tâm thực hiện nhiệm vụ kiểm soát năm 2021 theo Báo cáo số 16/2021/BC-BKS, ngày 03/4/2021 của Ban Kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 34/2021/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2021 của Hội đồng Quản trị.





**Điều 5.** Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung tại Tờ trình số 35/2021 /TTr-HĐQT, ngày 03/4/2021 của Hội đồng Quản trị và giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện 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 quyết toán mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 theo nội dung tại Tờ trình số 36/2021/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2021 của HĐQT và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các việc sau:

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

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình và Phương án tăng vốn điều lệ của VietABank năm 2021 theo nội dung tại Tờ trình số 38/2021/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2021 của Hội đồng Quản trị.

**Điều 8.** Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietABank tại Tờ trình số 39/2021/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2021 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 2021 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 9.** 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 40/2021/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2021 của Hội đồng Quản trị.





**Điều 10.** Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của VietABank tại Tờ trình số 41/2021/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2021 của Hội đồng Quản trị.

**Điều 11.** Thông qua các nội dung v/v Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo nội dung của tờ trình số 42/2021/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2021 của Hội đồng Quản trị.

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm các Ông/Bà sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Hào - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Phương Minh Huệ - Thành viên Hội đồng Quản trị

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

- Ông Phương Thành Long - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Văn Trọng - Thành viên Hội đồng Quản trị

**Điều 12.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông VietABank biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2021.

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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Phương Hữu Việt**

**Nơi nhận:**

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