

NGÂN HÀNG TMCP
VIỆT Á

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



Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”) ngày 28/04/2022,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng quản trị năm 2022 theo Báo cáo số /2022/BC-HĐQT, ngày / /2022 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2021 và trọng tâm thực hiện nhiệm vụ kiểm soát năm 2022 theo Báo cáo số /2022/BC-BKS ngày / /2022 của Ban Kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số /2022/TTr-HĐQT, ngày / /2022 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 4.** Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung tại Tờ trình số /2022/TTr-HĐQT, ngày / /2022 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 theo quy định của Pháp luật.

Điều 5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo nội dung tại Tờ trình số /2022/TTr-HĐQT, ngày / /2022 của HĐQT và giao Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các việc sau:

1. Quyết định mức phân bổ mức thù lao, lợi ích khác 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, Hợp đồng dịch vụ (nếu cần thiết) đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 6. Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của VietABank theo Tờ trình số /2022/TTr-HĐQT, ngày / /2022 của Hội đồng Quản trị.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ của VietABank năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số /2022/TTr-HĐQT, ngày / /2022 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 /2022/TTr-HĐQT, ngày / /2022 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 2022 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. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông VietABank biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày / /2022.

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**

