

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- 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 số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- 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 2023 của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VAB”) ngày 28/4/2023,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số /2023/BC-HĐQT, ngày / /2023 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 theo Báo cáo số /2023/BC-BKS ngày / /2023 của Ban Kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của VAB theo nội dung tại Tờ trình số /2023/TTr-HĐQT, ngày / /2022 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số /2023/TTr-HĐQT, ngày / /2023 của Hội đồng Quản trị.

- Điều 5.** Thông qua mức thù lao năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS theo nội dung tại Tờ trình số /2023/TTr-HĐQT, ngày / /2023 của HĐQT.
- Điều 6.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VAB theo Tờ trình số /2023/TTr-HĐQT, ngày / /2023 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 7.** Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024 tại Tờ trình số /2023/TTr-BKS, ngày / /2023 của Ban Kiểm soát.
- Điều 8.** Thông qua định hướng xây dựng phương án cơ cấu lại VAB gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 tại Tờ trình số /2023/TTr-HĐQT, ngày / /2023 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 9.** Thông qua Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ VAB tại Tờ trình số /2023/TTr-HĐQT, ngày / /2023 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 10.** Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo nội dung tại Tờ trình số /2023/ TTr -HĐQT, ngày / /2023 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 11.** Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung tại Tờ trình số /2023/ TTr -BKS, ngày / /2023 của Ban Kiểm soát.
- Điều 12.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:
1. Số lượng thành viên được bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là thành viên, trong đó có thành viên độc lập.
 2. Số lượng thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là thành viên, trong đó có thành viên chuyên trách.
- Điều 13.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu các ông/bà có tên sau đây vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:
1. Thành viên Hội đồng Quản trị, gồm:
 -
 -
 -
 -
 -

2. Thành viên Ban Kiểm soát, gồm:

-
-
-
-

Điều 14. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông VAB biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày / /2023

Toàn thể cổ đông VAB chấp hành Nghị quyết này. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc VAB 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 VAB.

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**