NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 41 /BB-ĐHĐCĐ/19	

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên tổ chức:	**NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**
Địa chỉ trụ sở chính:	Số 34A-34B Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, 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 26/04/2019, vào lúc 07h30' tại Sam Tuyền Lâm Resort – Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) năm 2019 ("Đại hội") đã được diễn ra như sau:

PHẦN A. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Thành phần 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 **Hoàng Việt Trung** – Cục trưởng – Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Thành phố Hà Nội.
- Bà **Nông Thị Thúy Oanh** – Trưởng Phòng Giám sát và Xử lý sau Thanh tra – Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng Thành phố Hà Nội.
- Bà **Nguyễn Thị Ngọc Lan** – Phó Phòng Quản lý cấp phép các TCTD và hoạt động Ngân hàng – Cục 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 Phượng – 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 1.894 cổ đông, với 349.999.047 cổ phần có quyền tham dự họp.
   - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 1.894 cổ đông, đại diện cho 349.999.047 cổ phần có quyền biểu quyết của VietABank.
   - Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội tính đến 08h15 ngày 26/04/2019 có 76 cổ đông (số cổ đông tham dự trực tiếp: 53 cổ đông, số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 23 cổ đông) đại diện cho 266.679.184 cổ phần, chiếm 76,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VietABank.

   ❖ ***Kết luận:*** cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được tổ chức hợp pháp, hợp lệ và 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 trình bày 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% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội nhất trí thông qua.

4. **Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

4.1. Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phương Hữu Việt – Chủ tịch HĐQT VietABank : Chủ tọa phiên họp.
- Ông Phan Văn Tới – Phó Chủ tịch HĐQT VietABank : Thành viên.
- Ông Phương Xuân Thụy – Phó Chủ tịch HĐQT VietABank : Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Hảo –TGĐ VietABank : Thành viên.

4.2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau đây:

- Bà Nguyễn Kim Phượng - Trưởng Ban Kiểm soát : Trưởng ban.
- Ông Trần Tiến Dũng – Thành viên HĐQT kiêm P.TGĐ : Thành viên.
- Bà Lê Thị Hồng Ân – Trưởng P.Dịch vụ& Hỗ trợ CNTT : Thành viên.
- Bà Nguyễn Mỹ Bích Trâm - Phó PPC&GSTT : Thành viên.
- Bà Võ Thị Giang Thanh – Phó Chánh VP HĐQT : Thành viên.

- Bà Vũ Thị Quỳnh – Chuyên viên VPHĐQT : Thành viên.

4.3. Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Bà Nguyễn Mỹ Bích Trâm – Phó PPC&GSTT : Trưởng ban.
- Bà Lê Thị Hồng Ân - Trưởng P.Dịch vụ& Hỗ trợ CNTT : Thành viên.
- Bà Võ Thị Giang Thanh – Phó Chánh VP HĐQT : Thành viên.
- Bà Vũ Thị Quỳnh – Chuyên viên chính VP HĐQT : Thành viên.

4.4. Ban Thư ký gồm *các thành viên sau đây:*

- Ông Lã Quang Trung – Kế toán trưởng VietABank : Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Thành Công – Trưởng Phòng Tài Chính : Thành viên.

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự 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% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự 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 Phương Xuân Thụy - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) VietABank, trình bày báo cáo Thông qua Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 theo Báo cáo số 28/BC-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của HĐQT.

1.2. Ông Nguyễn Văn Hảo –Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng năm 2019 của VietABank theo nội dung Báo cáo số 290/BC-TGĐ/19, ngày 16/04/2019 của Tổng Giám đốc.

1.3. Bà Nguyễn Kim Phượng – Trưởng Ban kiểm soát VietABank, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, theo nội dung của Báo cáo số 08/2019/BC-BKS, ngày 16/04/2019 của Ban kiểm soát.

1.4. Ông Phan Văn Tới – Phó Chủ tịch HĐQT VietABank, trình bày nội dung các Tờ trình của HĐQT, như sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 theo nội dung tại Tờ trình số 29/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 theo nội dung tại Tờ trình số 30/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của HĐQT;

- Tờ trình thông qua mức thù lao, lương và thưởng của HĐQT, BKS năm 2018 theo nội dung tại Tờ trình số 31/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của HĐQT;

1.5. Ông Phương Xuân Thụy – Phó Chủ tịch HĐQT VietABank, trình bày nội dung các Tờ trình của HĐQT về:

- Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 32/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 33/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT, Ban Kiểm soát VietABank một số nội dung theo Tờ trình số 34/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của HĐQT;
- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 35/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 36/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 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 thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

3.1. Giới thiệu cách thức biểu quyết:

- Bà Nguyễn Mỹ Bích Trâm – Trưởng Ban 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:

Bà Nguyễn Mỹ Bích Trâm - 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:

<u>Nội dung 1</u>:

Thông qua Báo cáo của HĐQT về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 theo nội dung của Tờ trình số 28/BC-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 266.679.184 cổ phần, chiếm 100 % 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 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019 của VietABank theo nội dung Báo cáo số 290/BC-TGĐ/2019, ngày 16/04/2019 của Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 266.679.184 cổ phần, chiếm 100 % 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 Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo nội dung của Báo cáo số 08/2019/BC-BKS, ngày 16/04/2019 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 266.679.184 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 100 % 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 2018 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 29/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 266.679.184 cổ phần, chiếm 100 % 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 phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 theo nội dung tại Tờ trình số 30/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 266.679.184 cổ phần, chiếm 100 % 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 6:

Thông qua mức thù lao, lương và thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 theo nội dung tại Tờ trình số 31/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 266.679.184 cổ phần, chiếm 100% 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 Phương án tăng vốn điều lệ của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 32/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 263.902.127 cổ phần, chiếm 98,959 % 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 2.777.057 cổ phần, chiếm 1,041% 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 chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 33/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 264.281.049 cổ phần, chiếm 99,101 % 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 2.398.135 cổ phần, chiếm 0,899 % 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, Ban Kiểm soát VietABank theo nội dung Tờ trình số 34/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 266.679.184 cổ phần, chiếm 100% 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 việc giao cho HĐQT VietABank lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 35/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 266.679.184 cổ phần, chiếm 100 % 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietABank tại Tờ trình số 36/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 266.679.184 cổ phần, chiếm 100 % 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.

4. **Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội được thông qua:** Không có.

MỤC III. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ ĐẠI DIỆN VIETABANK

1. Đại diện Ngân hàng Nhà nước: ông Hoàng Việt Trung – 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 2018 của VietABank và những định hướng trong hoạt động của VietABank năm 2019.
2. Phát biểu của đại diện VietABank: ông Phương Xuân Thụy – Phó Chủ tịch HĐQT VietABank thay mặt Đại hội cảm ơn và tiếp thu ý kiến của đại diện Ngân hàng Nhà nước.

MỤC IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 26/04/2019 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của VietABank kết thúc.
2. Biên bản đã được Trưởng Ban Thư ký đọc trước toàn thể Đại hội và 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã nhất trí thông qua.

3. Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của VietABank đã kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

4. Biên bản này gồm 09 (chín) trang, được lập thành 02 bản chính, Chủ tọa, Trưởng Ban Thư ký cùng ký tên sau đây.

TM. BAN THƯ KÝ **TRƯỞNG BAN**	**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH** **CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**
Lã Quang Trung	**Phương Hữu Việt**