

Số: /2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 và 5, toà nhà Samsora Premier, số 105 đường Chu Văn An, phường Yên Kiêu, quận Hà Đông, TP. 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 32 ngày 15/03/2022).

Hôm nay, ngày 28/04/2022, vào lúc 08h00' tại Phòng Pacific ballroom 1&2 tầng 2 - Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, tại số 1 Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) năm 2022 ("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. Các thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") VietABank;
2. Các thành viên Ban Kiểm soát VietABank;
3. Ban Tổng Giám đốc VietABank;
4. 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).

PHẦN B. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

MỤC I. THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

Ông/Bà thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời tham dự.

2. Thẩm tra tư cách cổ đông

Ông/Bà – 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 cổ đông, với 539.960.043 cổ phần có quyền tham dự họp.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội làcổ đông, đại diện cho 539.960.043 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 08h30 ngày 28/04/2022 có cổ đông (số cổ đông tham dự trực tiếp:, số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền:) đại diện cho cổ phần, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VietABank.

Kết luận: cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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/Bà, 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: 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:

1. Ông/Bà: Chủ tọa phiên họp.
2. Ông/Bà: Thành viên
3. Ông/Bà: Thành viên
4. Ông/Bà: Thành viên
5. Ông/Bà: Thành viên

4.2 Ban Thẩm tra Tư cách Cổ đông gồm các thành viên sau đây:

1. Ông/Bà: Trưởng ban
2. Ông/Bà: Thành viên
3. Ông/Bà: Thành viên
4. Ông/Bà: Thành viên
5. Ông/Bà: Thành viên

4.3 Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Ông/Bà: Trưởng ban.
2. Ông/Bà: Thành viên
3. Ông/Bà: Thành viên
4. Ông/Bà: Thành viên

4.4 Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Ông/Bà: Trưởng ban.
2. Ông/Bà: Thành viên.
3. Ông/Bà: Thành viên.

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu nêu trên.

6. 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 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, trình bày báo cáo:

Thông qua Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo số /2022/BC-HĐQT, ngày / /2022 của HĐQT;

1.2 Ông/Bà – Trưởng Ban kiểm soát VietABank, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, theo nội dung của Báo cáo số /2022/BC-BKS, ngày / /2022 của Ban kiểm soát.

1.3 Ông trình bày nội dung các Tờ trình của HĐQT như sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo nội dung tại Tờ trình số /2022/TTr-HĐQT, ngày / /2022 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 theo nội dung tại Tờ trình số /2022/TTr-HĐQT, ngày / /2022 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua mức thù lao năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS theo nội dung tại Tờ trình số /2022/TTr-HĐQT, ngày / /2022 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số /2022/TTr-HĐQT, ngày / /2022 của HĐQT;
- Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ của VietABank năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số /2022/TTr-HĐQT, ngày / /2022 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 /2022/TTr-HĐQT, ngày / /2022 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

- Ông/Bà – Thành viên ban Kiểm soát, Trưởng 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

Ông/Bà - Trưởng Ban bầu cử, kiểm phiếu báo cáo Đại hội về Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Đại hội đã thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và của từng thành viên HĐQT năm 2021, định hướng

quản trị năm 2022 theo nội dung của Tờ trình số /2022/BC-HĐQT, ngày/2022 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 theo nội dung của Báo cáo số/2022/BC-BKS, ngày / /2022 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 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 HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 theo nội dung tại Tờ trình số /2022/TTr-HĐQT, ngày / /2022 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không hợp lệ: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua mức thù lao năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022 của của HĐQT, Ban Kiểm soát theo nội dung tại Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT, ngày / /2022 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số /2022/TTr-HĐQT, ngày / /2022 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua việc Tăng vốn Điều lệ năm 2022 của VietABank tại Tờ trình số /2022/TTr-HĐQT, ngày / /2022 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietABank tại Tờ trình số /2022/TTr-HĐQT, ngày / /2022 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội được thông qua: (Nếu có).

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

1. Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi giờ phút ngày 28/04/2022 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietABank kết thúc.
2. Biên bản đã được Trưởng Ban Thư ký đọc trước toàn thể Đại hội và cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã nhất trí thông qua.
3. Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietABank đã kết thúc vào hồi giờ... phút cùng ngày.
4. Biên bản này gồm ... (....) 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**