

Số: 42/NQ-ĐHĐCĐ/19

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành;
- 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 2019 của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”) ngày 26/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông VietABank nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung sau:
1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019 của VietABank theo nội dung Báo cáo số 290/BC-TGD/2019, ngày 16/04/2019 của Tổng Giám đốc.
 2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 của VietABank theo Tờ trình số 33/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 2.** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 theo Báo cáo số 28/BC-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 3.** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 theo Báo cáo số 08/2019/BC-BKS ngày 16/04/2019 của Ban Kiểm soát.
- Điều 4.** Thông qua toàn bộ nội dung 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 Hội đồng Quản trị.
- Điều 5.** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 30/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018 và giao cho 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 và quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.



- Điều 6.** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 31/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của Hội đồng Quản trị về mức thù lao, lương và thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.
- Điều 7.** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 32/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của Hội đồng Quản trị về Phê duyệt Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2019 của VietABank và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị một số nội dung nhằm thực hiện phương án tăng vốn phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ VietABank và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan triển khai Phương án tăng Vốn điều lệ.
- Điều 8.** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 34/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát VietABank thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 9.** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 35/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của VietABank.
- Điều 10.** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 36/TTr-HĐQT/19, ngày 16/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietABank.
- Điều 11.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông VietABank biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019.

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./.

Đính kèm theo Nghị quyết và là bộ phận không tách rời Nghị quyết là các Báo cáo, Tờ trình được nêu từ Điều 1 đến Điều 10 của Nghị quyết này. ✓

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 ✓



Phượng Hữu Việt