

Số: **52** /NQ-ĐHĐCĐ/18

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- 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 2018 của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”) ngày 26/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018 của VietABank theo nội dung Báo cáo số 200/BC-TGD/2018, ngày 18/04/2018 của Tổng Giám đốc.
2. Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 của VietABank theo Tờ trình số 41/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng quản trị năm 2018 theo Báo cáo số 34/BC-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2017 và trọng tâm thực hiện nhiệm vụ kiểm soát năm 2018 theo Báo cáo số 19/2018/BC-BKS ngày 18/04/2018 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 35/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của Hội đồng Quản trị.

- Điều 5.** Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung tại Tờ trình số 36/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của Hội đồng Quản trị và ủy quyền 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 quyết toán thù lao, lương và thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 theo nội dung tại Tờ trình số 37/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của HĐQT là **6.359.490.159** đồng và giao cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các việc sau:
1. Quyết định mức phân chia thù lao 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 7.** Thông qua 2 phương án tăng vốn điều lệ của VietABank và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn phương án phù hợp và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan theo nội dung tại Tờ trình số 38/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 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 39/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 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 2018 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. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị VietABank thực hiện một số công việc theo Tờ trình Số 40/TTr-HĐQT/18, ngày 18/04/2018 của Hội đồng Quản trị.

Điều 10. 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 2018 – 2023 là 06 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.
2. Số lượng thành viên được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên chuyên trách.

Điều 11. 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 2018 - 2023:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị, gồm:

- Ông Phương Hữu Việt
- Ông Phan Văn Tới
- Ông Nguyễn Văn Hảo
- Ông Phương Xuân Thụy
- Ông Trần Tiến Dũng
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương- Thành viên độc lập

2. Thành viên Ban kiểm soát, gồm:

- Bà Nguyễn Kim Phượng – thành viên chuyên trách
- Bà Nguyễn Thị Hoan
- Ông Hoàng Vũ Tùng – thành viên chuyên trách

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông VietABank biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Cổ đông, HĐQT, BKS, TGD;
- Cơ quan quản lý nhà nước (để b/c);
- Đăng website;
- Lưu: VP. HĐQT.



Phương Hữu Việt