

Số:02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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;
- 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 2024 của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VAB”) ngày 26/4/2024,

QUYẾT NGHỊ

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

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 theo Báo cáo số 76/2024/BC-HDQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 theo Báo cáo số 15/2024/BC-BKS ngày 05/4/2024 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của VAB theo nội dung tại Tờ trình số 77/2024/TTr-HDQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 78/2024/TTr-HDQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua mức thù lao năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo nội dung tại Tờ trình số 79/2024/TTr-HDQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng Quản trị.



- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của VAB theo nội dung Tờ trình số 80/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 81/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua niêm yết cổ phiếu ngân hàng TMCP Việt Á tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo nội dung tại Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á phát hành ra công chúng theo nội dung tại Tờ trình số 83/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua việc xin phép bổ sung nội dung hoạt động, ngành nghề kinh doanh tại Tờ trình số 84/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng Quản trị.
- 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 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 14/2024/TTr-BKS ngày 05/4/2024 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua chủ trương đầu tư góp vốn, mua cổ phần; thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo nội dung tại Tờ trình số 85/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua giao HĐQT thực hiện một số nội dung công việc tại Tờ trình số 86/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ VAB năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 87/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ VAB năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 88/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Việt Á theo nội dung tại Tờ trình số 89/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua Tờ trình số 16/2024/TTr-BKS ngày 25/4/2024 của Ban Kiểm soát về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Đại hội đồng Cổ đông nhất trí bầu bổ sung Ông Trần Ngọc Hải vào chức danh thành viên Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông VAB biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2024.

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 ^{Chub}

CHỦ TỌA



Phường Khánh Long

