

Số: - 3668 /VCB-CLTKHĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Mã chứng khoán: **VCB**

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 - 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Email: cltkhdqt.ho@vietcombank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tổ chức vào ngày 07/03/2025.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 07/03/2025 tại đường dẫn: <https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, TGD (để b/c);
- TV BDH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết và tài liệu
ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Hoàng Tùng

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2025

Mã số doanh nghiệp: 0100112437

Số: 03/BT2025/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/08/2024;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 07/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Quang Vinh vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị VCB được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Nguyễn Mỹ Hào do đã nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/11/2024 theo quy định của pháp luật, hiệu lực kể từ ngày 07/03/2025.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/3/2025. Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù



hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: Ban CL&TKHQ.



CHỦ TỌA

Nguyễn Thanh Tùng



**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp 0100112437

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Hôm nay, vào hồi 09:00 ngày 07/03/2025, tại Hội trường Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là VCB hoặc Ngân hàng).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 155 đại biểu đại diện cho 902 cổ đông, sở hữu 5.296.223.608 (Năm tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi ba ngàn, sáu trăm lẻ tám) cổ phần, chiếm 94,76% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Đại hội trân trọng đón nhận sự hiện diện của:
 1. Ông Vũ Việt Phương - Phó Vụ trưởng Vụ 5 - Ban Nội chính TW;
 2. Ông Vũ Dũng - Phó Vụ trưởng, Vụ Địa bàn IIA - Ủy Ban Kiểm tra Trung ương;
 3. Ông Vũ Trí Thắng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy Chính phủ;
 4. Ông Lê Việt Hùng - Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, NHNN;
 5. Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Giám đốc NHNN Khu vực I;
 6. Ông Phạm Hồng Kiên - Phó Trưởng phòng An ninh Tiền tệ (Phòng 4), Cục An ninh Kinh tế (A04) - Bộ Công an;
 7. Bà Lê Thị Thế Hoàng - Phó Trưởng phòng 02 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an;
 8. Các ông bà đại diện một số Vụ/Cơ quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một số cơ quan quản lý Nhà nước, đối tác, cơ quan thông tấn báo chí;
 9. Các ông bà là thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên Ban Điều hành (BDH), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) VCB.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Ngân hàng: 5.589.091.262 (Năm tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, không trăm chín mươi một ngàn, hai trăm sáu mươi hai) cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 31.254 cổ đông, đại diện cho 5.589.091.262 (Năm tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, không trăm chín mươi một ngàn, hai trăm sáu mươi hai) cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội: 155 đại biểu đại diện cho 902 cổ đông, sở hữu 5.296.223.608 (Năm tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi ba ngàn, sáu trăm lẻ tám) cổ phần, chiếm 94,76% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB, phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của VCB là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Hướng dẫn thể thức biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Nam - Trưởng Ban Chiến lược & Thư ký Hội đồng Quản trị trình bày thể thức biểu quyết tại Đại hội.

II. Bầu Ban Chủ tọa:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tọa;
- Ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên;
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên;
- Ông Lê Việt Hùng - Thành viên;
- Ông Lê Quang Vinh - Thành viên;

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 5.296.223.608 (Năm tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi ba ngàn, sáu trăm lẻ tám) phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 (Không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%;



Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 (Không) phiếu chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

III. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội, Bầu Ban Kiểm phiếu, Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Thông qua Chương trình nghị sự:

1. Đề ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Ban Chủ tọa đã chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Trung Nam - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Đăng Hồng Minh - Thành viên;
- Bà Ngô Thúy Phương - Thành viên.

2. Để thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, sau khi nghe Ban Chủ tọa giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông Hồng Quang - Trưởng ban;
- Ông Đặng Bình Nguyên - Thành viên;
- Bà Nghiêm Thị Thu Trang - Thành viên.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 5.296.223.608 (Năm tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi ba ngàn, sáu trăm lẻ tám) phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 (Không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 (Không) phiếu chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3. Sau phần khai mạc, Đại hội đã nghe ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên HĐQT công bố dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 5.296.223.608 (Năm tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi ba ngàn, sáu trăm lẻ tám) phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 (Không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 (Không) phiếu chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Ban Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự.

001
 AN
 NGM
 ĐẠI
 VIỆT
 KIẾ

001
 AN
 NGM
 GOAI
 VIỆT
 V KIẾ

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 5.296.223.608 (Năm tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi ba ngàn, sáu trăm lẻ tám) phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 (Không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 (Không) phiếu chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng - TV HĐQT trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và dự thảo quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Đại hội đã nghe ông Lê Quang Vinh - PTGD PT BDH trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2. Biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình và thống nhất cao các nội dung báo cáo tại Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

2.1 Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và dự thảo quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế & Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 với một số nội dung chính như sau:

- i. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 01 (một) thành viên.
- ii. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- iii. Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là: ông Lê Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban Điều hành.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 5.099.246.758 (Năm tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi sáu ngàn, bảy trăm năm mươi tám) phiếu, chiếm tỷ lệ 96,28%;

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý là 90.779.564 (Chín mươi triệu, bảy trăm bảy mươi chín ngàn, năm trăm sáu mươi bốn) phiếu, chiếm tỷ lệ 1,71%;

1.3
 1.4
 1.5
 1.6
 1.7
 1.8
 1.9
 1.10
 1.11
 1.12
 1.13
 1.14
 1.15
 1.16
 1.17
 1.18
 1.19
 1.20
 1.21
 1.22
 1.23
 1.24
 1.25
 1.26
 1.27
 1.28
 1.29
 1.30
 1.31
 1.32
 1.33
 1.34
 1.35
 1.36
 1.37
 1.38
 1.39
 1.40
 1.41
 1.42
 1.43
 1.44
 1.45
 1.46
 1.47
 1.48
 1.49
 1.50
 1.51
 1.52
 1.53
 1.54
 1.55
 1.56
 1.57
 1.58
 1.59
 1.60
 1.61
 1.62
 1.63
 1.64
 1.65
 1.66
 1.67
 1.68
 1.69
 1.70
 1.71
 1.72
 1.73
 1.74
 1.75
 1.76
 1.77
 1.78
 1.79
 1.80
 1.81
 1.82
 1.83
 1.84
 1.85
 1.86
 1.87
 1.88
 1.89
 1.90
 1.91
 1.92
 1.93
 1.94
 1.95
 1.96
 1.97
 1.98
 1.99
 2.00

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 106.197.286 (Một trăm lẻ sáu triệu, một trăm chín mươi bảy ngàn, hai trăm tám mươi sáu) phiếu chiếm tỷ lệ 2,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2.2 Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Nguyễn Mỹ Hào do đã nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/11/2024 theo quy định của pháp luật, hiệu lực từ ngày 07/03/2025.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 5.099.246.758 (Năm tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi sáu ngàn, bảy trăm năm mươi tám) phiếu, chiếm tỷ lệ 96,28%;

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý là 90.779.564 (Chín mươi triệu, bảy trăm bảy mươi chín ngàn, năm trăm sáu mươi bốn) phiếu, chiếm tỷ lệ 1,71%;

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 106.197.286 (Một trăm lẻ sáu triệu, một trăm chín mươi bảy ngàn, hai trăm tám mươi sáu) phiếu chiếm tỷ lệ 2,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

V. Công bố kết quả kiểm phiếu nội dung bầu nhân sự

Đại hội đã nghe ông Hồng Quang - TV HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028. Căn cứ kết quả kiểm phiếu:

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Ông Lê Quang Vinh, số căn cước công dân 001076030311 cấp ngày 8/4/2021, được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 với số phiếu bầu là 5.060.544.029 phiếu, chiếm 95,55% tổng số phiếu bầu.

VI. Nội dung khác các Tờ trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông phát sinh ngoài Chương trình nghị sự đã được thông qua:

Không có.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này gồm 06 trang, được lập vào hồi 10h30 ngày 07/3/2025 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của VCB kết thúc Chương trình nghị sự và đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội.

Biên bản đã được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 5.296.223.608 (Năm tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi ba ngàn, sáu trăm lẻ tám) phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%;

HỌ TÊN: ...
 CHỨC VỤ: ...
 CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ: ...

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 (Không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 (Không) phiếu chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trung Nam

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thanh Tùng

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Các Tờ trình đã trình Đại hội;
- Biên bản kiểm phiếu.

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Mã số Doanh nghiệp 0100112437

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 08 năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/08/2024;

- Căn cứ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 04 tháng 02 năm 2025 để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Sau khi kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin công bố kết quả như sau:

1. Vốn Điều lệ thực tế của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đến thời điểm hiện nay là **55.890.912.620.000 đồng** (Năm mươi lăm ngàn, tám trăm chín mươi tỷ, chín trăm mười hai triệu, sáu trăm hai mươi ngàn đồng);

2. Tổng số cổ đông của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đến thời điểm chốt danh sách là: **31.254** (Ba mươi một ngàn, hai trăm năm mươi bốn) cổ đông, nắm giữ **5.589.091.262** (Năm tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, không trăm chín mươi một ngàn, hai trăm sáu mươi hai) cổ phần;

3. Tổng số đại biểu tham dự là: **155** đại biểu;

4. Đại diện cho: **902** cổ đông, sở hữu **5.296.223.608** (Năm tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi ba ngàn, sáu trăm lẻ tám) cổ phần, đạt **94,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

5. Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đầy đủ tư cách theo quy định;

Căn cứ Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Đến thời điểm hiện nay, số cổ đông tham dự đã vượt tỷ lệ quy định 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nên đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Kính báo cáo Ban Tổ chức Đại hội,

T.M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hồng Vân

NC
HƯ
NG
T

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp 0100112437

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào hồi 09:00 ngày 07/03/2025, tại Hội trường Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là VCB hoặc Ngân hàng).

A. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM:

1. Ông **Hồng Quang** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Khối Nhân sự - Trưởng ban.
2. Ông **Đặng Bình Nguyên** – Trưởng Ban Tổ chức & Nhân sự - Thành viên.
3. Bà **Nghiêm Thị Thu Trang** – Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ - Thành viên.

B. ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT:

Số đại biểu cổ đông có mặt tham dự biểu quyết là **155** đại biểu, đại diện cho **5.296.223.608** (Năm tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi ba ngàn, sáu trăm lẻ tám) cổ phần, chiếm tỷ lệ **94,76%** tổng số cổ phần của VCB.

Những nội dung được các cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội:

1. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 và quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế & Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 với một số nội dung chính như sau:

- i. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 01 (một) thành viên.
- ii. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- iii. Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là: ông Lê Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban Điều hành.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: **5.099.246.758** (Năm tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi sáu ngàn, bảy trăm năm mươi tám) phiếu, chiếm tỷ lệ **96,28%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: **90.779.564** (Chín mươi triệu, bảy trăm bảy mươi chín ngàn, năm trăm sáu mươi bốn) phiếu, chiếm tỷ lệ **1,71%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: **106.197.286** (Một trăm lẻ sáu triệu, một trăm chín mươi bảy ngàn, hai trăm tám mươi sáu) phiếu, chiếm tỷ lệ **2,01%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Nguyễn Mỹ Hào do đã nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/11/2024 theo quy định của pháp luật, hiệu lực từ ngày 07/03/2025.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: **5.099.246.758** (Năm tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi sáu ngàn, bảy trăm năm mươi tám) phiếu, chiếm tỷ lệ **96,28%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: **90.779.564** (Chín mươi triệu, bảy trăm bảy mươi chín ngàn, năm trăm sáu mươi bốn) phiếu, chiếm tỷ lệ **1,71%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: **106.197.286** (Một trăm lẻ sáu triệu, một trăm chín mươi bảy ngàn, hai trăm tám mươi sáu) phiếu, chiếm tỷ lệ **2,01%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

- Tổng số phiếu phát ra là: **244** phiếu, đại diện cho **5.296.223.608** (Năm tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi ba ngàn, sáu trăm lẻ tám) cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **94,76%** tổng số cổ phần của VCB.

- Số phiếu thu về là: **239** phiếu, đại diện cho **5.296.005.362** (Năm tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu, không trăm lẻ năm ngàn, ba trăm sáu mươi hai) cổ phần, tương ứng **trên 99,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu hợp lệ là: **239** phiếu, đại diện cho **5.296.005.362** (Năm tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu, không trăm lẻ năm ngàn, ba trăm sáu mươi hai) cổ phần, tương ứng **trên 99,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số phiếu không hợp lệ là: **0** phiếu, đại diện cho **0** (*Không*) cổ phần, tương ứng **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Ông Lê Quang Vinh: Tổng số phiếu bầu là: 5.060.544.029 (*Năm tỷ, không trăm sáu mươi triệu, năm trăm bốn mươi bốn ngàn, không trăm hai mươi chín*) phiếu, chiếm **95,55%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 04 bản gốc và đã được Chủ tọa và các thành viên Ban kiểm phiếu đồng ý, ký tên vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 07 tháng 03 năm 2025.

TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Hồng Quang

THÀNH VIÊN



Đặng Bình Nguyên

THÀNH VIÊN



Nghiêm Thị Thu Trang



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
I. Thủ tục khai mạc		08.00 - 09.20
1. Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	Ban Tổ chức	
2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Ban KTTC CD).	Ban Tổ chức	
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Trưởng Ban KTTC CD	
4. Phổ biến thể thức biểu quyết đối với nội dung trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua.	Ban Tổ chức	
5. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ tọa.	Ban Tổ chức	
II. Nội dung Đại hội		09.20 - 10.30
1. Cử Ban Thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban Kiểm phiếu.	Chủ tọa	
2. Khai mạc Đại hội.	Chủ tọa	
3. Thông qua Quy chế Đại hội.	Ban Chủ tọa	
4. Thông qua Chương trình nghị sự.	Ban Chủ tọa	
5. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.	Ban Chủ tọa	
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.	Ban Chủ tọa	
7. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung 5 & 6; thông qua thể lệ bầu cử và bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu	
8. Đại hội nghỉ giải lao.		
9. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Trưởng Ban Kiểm phiếu	
III. Tổng kết Đại hội		10.30 - 11.05

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
1. Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký	
2. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban Chủ tọa	
3. Giới thiệu Thành viên HĐQT mới, tổng kết và bế mạc Đại hội.	Ban Chủ tọa	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã số Doanh nghiệp: 0100112437

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM
2025 CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông; người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thể thức, trình tự tiến hành Đại hội.

Chương II

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI**

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;
- b) Được phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “VCB”);

c) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại



hội, bao gồm:

- (i) Bầu bổ sung thành viên HĐQT VCB nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- (ii) Miễn nhiệm thành viên HĐQT VCB nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- (iii) Các nội dung khác (nếu có).

d) Tại cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu (ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

e) Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu tương ứng với tỷ lệ số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.

f) Các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại điểm c khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

g) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập, Giấy mời họp hoặc Thông báo mời họp (nếu không nhận được Giấy mời họp), Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

01
 NG
 0000
 0000
 VI
 AN K

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội: số Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập, Giấy mời họp/Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

2. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu và các tài liệu họp khác;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội;

2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Ban Chủ tọa tiến hành các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

4. Ban Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB;

5. Ban Chủ tọa cử một hoặc một số người vào Ban Thư ký. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm

01/2
 HÀ
 JALCO
 THU
 CNA
 EM-7

chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội sẽ được triệu tập theo Điều 10 Quy chế này.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại điểm c khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội

Đối với các nội dung tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 Quy chế này, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.

Điều 9. Biên bản cuộc họp Đại hội

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban Thư ký ghi vào Sổ biên bản. Biên bản cuộc họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản.

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.



Chương V
HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 11 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH TÙNG

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã số Doanh nghiệp: 0100112437

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng ngày 18/01/2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thông tư số 10/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 8 năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/08/2024 (Điều lệ của VCB);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/08/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1579/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/08/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-VCB-HĐQT ngày 07/01/2025 của Ngân hàng

 1



TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Đối tượng được đề cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông của Ngân hàng trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đề cử quy định tại Khoản 6 Điều 43 Điều lệ của VCB.

4. Các yêu cầu đối với thành viên Hội đồng quản trị

4.1. Những trường hợp không được là thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41, Điều 42 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024 thì những trường hợp sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị:

a) Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;

d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng hoặc được cử, chỉ

 2

11/10/2024

định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng theo yêu cầu nhiệm vụ;

f) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng;

g) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

h) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;

i) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên khác của Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;

j) Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của VCB, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 69, điểm b khoản 1 Điều 73 và điểm a khoản 2 Điều 77 của Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024;

k) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

4.2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024, thành viên Hội đồng quản trị không phải là thành viên độc lập không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

- a) Người điều hành VCB, trừ trường hợp là Tổng giám đốc VCB;
- b) Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh nghiệp khác, trừ trường hợp là người quản lý, người điều hành công ty con của VCB hoặc trường hợp thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt;
- c) Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.

4.3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị VCB

Theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật các TCTD năm 2024, thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật các TCTD năm 2024;
- b) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- c) Có trình độ từ đại học trở lên;
- d) Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

4.4. Yêu cầu khác đối với người được đề cử vào Hội đồng quản trị

Người được đề cử vào Hội đồng quản trị phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản và luôn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của VCB trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

II. Hồ sơ đề cử người vào Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử người vào Hội đồng quản trị gửi về VCB hồ sơ gồm:

- a) Mẫu đơn đề cử gửi Hội đồng quản trị VCB (theo mẫu: 03 bản);
- b) Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu: 03 bản);
- c) Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên (03 bản);
- d) Trường hợp ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị không có quốc tịch Việt Nam: Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích; thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã) phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ sáu (06) tháng trở lên thì Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp tỉnh/thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;
- e) Bản sao có chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định (03 bản/1 văn bằng);

Ghi chú: Các mẫu hồ sơ tài liệu nêu trên được đăng tải tại địa chỉ website của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Trang Nhà Đầu tư/ Đại hội đồng cổ đông): <https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu>.

2. Hình thức hồ sơ tài liệu

Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự phù hợp với quy định của pháp luật và được dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật.

III. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử người vào Hội đồng quản trị

1. Địa điểm nhận hồ sơ đề cử: Hồ sơ đề cử người vào Hội đồng quản trị phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau: Ban Chiến lược và Thư ký Hội đồng quản trị - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; tầng 19 Tòa nhà VCB, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tel: 024 39343 137 (Máy lẻ: 1530, 1975, 1820).

2. Thời gian nhận hồ sơ đề cử

Chậm nhất 17h00 Thứ Sáu, ngày 21/02/2025. Các hồ sơ đề cử mà VCB nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

IV. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;
2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt trên 50% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.
3. Cổ đông chia đều phiếu bầu cho các ứng cử viên thì đánh dấu vào “Bầu đều”; trường hợp cổ đông đánh dấu vào “Bầu đều” khi chỉ có 1 ứng cử viên sẽ được hiểu là cổ đông lựa chọn dồn hết số phiếu bầu cho ứng cử viên đó.
4. Cổ đông không chia đều phiếu bầu cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”;
5. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên đó;
6. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần x với số thành viên được bầu);
7. Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên.
8. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a) Phiếu không nguyên vẹn, gạch xóa, sửa chữa hoặc bổ sung các nội dung không theo quy định; hoặc
 - b) Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoặc

- c) Phiếu ghi nội dung bằng bút chì; hoặc
- d) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó; hoặc
- e) Phiếu đánh dấu vào ô “Bầu đều” và đồng thời điền số phiếu không chia đều cho các ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”; hoặc
- f) Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu; hoặc
- g) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

V. Công bố kết quả trúng cử

- 1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;
- 2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

VI. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH TÙNG

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã số Doanh nghiệp: 0100112437

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VCB
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18/01/2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 08/2024 thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2024/NQ-ĐHĐCD ngày 19/8/2024;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/8/2024;

Căn cứ Công văn số 473/NHNN-TCCB ngày 21/01/2025 và Công văn số 1598/NHNN-TCCB ngày 06/03/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Lê Quang Vinh và miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Mỹ Hòa tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025,

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị VCB nhiệm kỳ 2023-2028 là: 01 (một) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị VCB được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ứng viên bầu bổ sung giữ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị VCB nhiệm kỳ 2023-2028 là: ông Lê Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành VCB.

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung giữ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị VCB được đính kèm theo Tờ trình này.



 1

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng chứng chỉ, trình độ
Trường PTTH Hà Nội - Amsterdam	Phổ thông trung học	09/1991-09/1994	Chính quy	Bằng tốt nghiệp phổ thông
Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội	Khoa Ngân hàng Tài Chính	09/1994-09/1998	Chính quy	Bằng tốt nghiệp cử nhân
Trường Đại học Tổng hợp New South Wales - Úc	Chuyên ngành tài chính	01/2002-07/2003	Chính quy	Bằng Thạc sỹ
Học viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh	Cao cấp lý luận chính trị	2016 - 2018	Không tập trung	Bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị
Học viện Quốc phòng	Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 1	Từ ngày 20/4/2022 đến ngày 2/6/2022	Bồi dưỡng	Chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay ⁽²⁾.

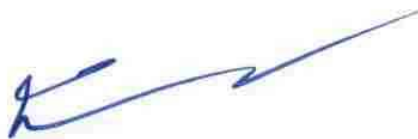
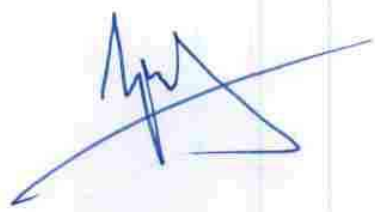
STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾
1	9/1998-7/1999	Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (VPBank).	Cán bộ Phòng Tín dụng Đầu tư – Hội sở chính	Ngân hàng thương mại Tín dụng	

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾
2	7/1999-8/2001	Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	Cán bộ Phòng Thẩm định đầu tư và Chứng khoán	Ngân hàng thương mại Thẩm định Tín dụng	
3	8/2001-1/2002	Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	Cán bộ phòng Đầu tư dự án	Ngân hàng thương mại Thẩm định Tín dụng	
4	1/2002-8/2003		Đi học thạc sỹ Tài chính tại Úc		
5	9/2003-9/2004	Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	Cán bộ Phòng Đầu tư dự án	Ngân hàng thương mại Thẩm định Tín dụng	
6	9/2004-12/2005	Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	Thư ký Ban lãnh đạo, Văn Phòng	Ngân hàng thương mại Văn phòng	
7	01/2006-07/2006	Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	Phó phòng Đầu tư dự án,	Ngân hàng thương mại Thẩm định Tín dụng	
8	08/2006-10/2009	Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	Phó phòng Chính sách và sản phẩm ngân hàng bán lẻ	Ngân hàng thương mại Xây dựng chính sách sản phẩm	
9	11/2009-03/2013	Công ty cho thuê tài chính,	Phó giám đốc	Ngân hàng thương mại -	

PH
C
Y
EM

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾
		Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam		Công ty cho thuê tài chính Quản lý điều hành	
10	04/2013-07/2014	Công ty cho thuê tài chính, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Giám đốc	Ngân hàng thương mại – Công ty cho thuê tài chính Quản lý điều hành hoạt động công ty	
11	8/2014 – 12/2017	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Trưởng Phòng Quản lý rủi ro tín dụng Hội sở chính (nay là Phòng Phê duyệt tín dụng)	Ngân hàng thương mại Phê duyệt tín dụng	
12	12/2017 – 7/2024	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.	Phó Tổng giám đốc	Ngân hàng thương mại Phê duyệt tín dụng, Quản lý nợ, định giá tài sản. Mua sắm quản lý tài sản Quản lý xây dựng cơ bản	
13	7/2024 - nay	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Phó Tổng giám đốc Phụ trách Ban điều hành	Ngân hàng thương mại Phụ trách điều hành hoạt động	

Số: 23/NL/TT

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾
				chung của ngân hàng	

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính⁽⁶⁾: Không.

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾: Đầy đủ năng lực hành vi dân sự

4a. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này): Không.

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, tôi cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 5a Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) trong quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2025

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)⁽⁸⁾


Lê Long Việt



LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày 06 tháng 3 năm 2025 (Ngày mùng sáu tháng ba năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm).

Tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Tú, địa chỉ: Số 98 phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Tôi, **Đỗ Toàn Trung**, Công chứng viên Văn phòng Công chứng Nguyễn Tú

CHỨNG THỰC:

Ông **Lê Quang Vinh**, sinh ngày _____, CCCD số _____ do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày _____ cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của văn bản này và đã ký vào văn bản này trước mặt tôi.

Văn bản này có 05 (năm) tờ, 05 (năm) trang, kèm theo 01 (một) trang lời chứng và được lập thành 03 (ba) bản chính có giá trị như nhau, lưu tại Văn phòng công chứng Nguyễn Tú 01 (một) bản.

Số chứng thực: 142, quyển số: 01/2025 - SCT/CK, ĐC

CÔNG CHỨNG VIÊN



ĐỖ TOÀN TRUNG



**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã số Doanh nghiệp: 0100112437

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VCB NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18/01/2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Quy chế về Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý ban hành kèm Quyết định số 1500/QĐ-NHNN ngày 20/9/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Quy chế 1500);

Căn cứ Quy định về việc thực hiện quyền, trách nhiệm của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2168/QĐ-VCB-HĐQT ngày 08/12/2021 (Quy định 2168);

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 08/2024 thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/8/2024;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/8/2024;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm kỳ ngày 30/10/2024 của ông Nguyễn Mỹ Hòa, Thành viên Hội đồng Quản trị VCB về việc xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị VCB kể từ ngày 01/11/2024 để hưởng chế độ hưu trí theo quy định pháp luật (cùng ngày VCB đã thực hiện công bố thông tin theo quy định);

Căn cứ Công văn số 473/NHNN-TCCB ngày 21/01/2025 và Công văn số 1598/NHNN-TCCB ngày 06/03/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Lê Quang Vinh và miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn



 1

Mỹ Hào tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025,

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc ông Nguyễn Mỹ Hào có Đơn xin từ nhiệm do đã nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/11/2024 theo quy định của pháp luật.

Do vậy, Hội đồng Quản trị VCB trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị VCB nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Mỹ Hào, có hiệu lực kể từ ngày 07/03/2025.

Hội đồng Quản trị VCB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tùng

