

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 (“HĐQT”) về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 theo Báo cáo số 76/2024/BC-HĐQT 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-HĐQT 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-HĐQT 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-HĐQT 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 *Châu*

CHỦ TỌA



Phường Thành Long



TỜ TRÌNH

*V/v: Niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á
tại Sở giao dịch Chứng khoán*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025";

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB);

Căn cứ Phương án cơ cấu lại VAB gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 -2025;

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025", đến năm 2025 hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Dự báo tình hình kinh tế năm 2024 sẽ có nhiều thuận lợi, thị trường chứng khoán sẽ khởi sắc, tăng cường tính minh bạch và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Nhằm nâng cao uy tín, vị thế, thương hiệu của VAB; tạo thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu VAB của các cổ đông; đồng thời tranh thủ cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư thúc đẩy hoạt động của Ngân hàng cũng như đẩy mạnh hình ảnh của VAB tới các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của VAB (sau khi được các Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận) tại Sở giao dịch Chứng khoán khi điều kiện thị trường thuận lợi và theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

II. Giao Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu; tổ chức thực hiện tất cả các thủ tục và ký kết các giấy tờ liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

1. Lựa chọn tổ chức tư vấn phù hợp theo quy định pháp luật để tư vấn niêm yết cổ phiếu (bao gồm việc tư vấn hồ sơ đăng ký niêm yết);
2. Quyết định ký kết các văn bản liên quan để thực hiện niêm yết cổ phiếu;
3. Quyết định sửa đổi, bổ sung, giải trình toàn bộ các nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan đến việc niêm yết (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong tờ trình này, nếu có);
4. Quyết định giá niêm yết dự kiến (giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên) và thời điểm niêm yết cổ phiếu;
5. Quyết định thời điểm và thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á trên hệ thống giao dịch UpCom sau khi có quyết định chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán;
6. Quyết định các nội dung khác phát sinh để hoàn tất việc thực hiện niêm yết cổ phiếu Ngân hàng Việt Á theo quy định pháp luật.

Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên tại kỳ họp tiếp theo.

Trân trọng kính trình./. *Phong*

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

tu
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phong Thành Long

Số:01/2024/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 33 ngày 17/05/2023).

Hôm nay, ngày 26/4/2024, vào lúc 08h30' tại Phòng Pacific ballroom - tầng 2 Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, 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 (VAB) năm 2024 ("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 đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị ("HDQT") VAB;
- Các thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") VAB;
- Ban Tổng Giám đốc VAB; Đại diện Cơ quan Quản lý.
- Cổ đông: Các cổ đông sở hữu cổ phần hợp pháp của VAB 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 vụ 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 Nguyễn Thiện Giang – thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời tham dự. Thay mặt Đại hội công bố thể lệ biểu quyết tại Đại hội và thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông bao gồm:

- Bà Nguyễn Kim Phụng – Trưởng Ban Kiểm soát: Trưởng ban;
- Ông Trần Tiến Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc: Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Thành – Thành viên Ban Kiểm soát: Thành viên;
- Bà Lê Thị Hồng Ân – Trưởng phòng Dịch vụ & Hỗ trợ CNTT: Thành viên;
- Bà Vũ Thị Quỳnh – Chuyên viên chính Văn phòng HĐQT: Thành viên.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Kim Phụng - 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 VAB đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội 7.267 là cổ đông, với 539.960.043 cổ phần có quyền tham dự họp.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 7.267 cổ đông, đại diện cho 539.960.043 cổ phần có quyền biểu quyết của VAB.
- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội tính đến 08h30' ngày 26/4/2024 có 153 cổ đông (số cổ đông tham dự trực tiếp: 80, số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 72 và 01 cổ đông tham gia biểu quyết bằng văn bản), đại diện cho 441.374.032 cổ phần, chiếm 81,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VAB.

Kết luận: cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được tổ chức hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định tại Điều lệ VAB và quy định pháp luật. Đính kèm: báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- Ông Nguyễn Thiện Giang, thay mặt Ban Tổ chức trình bày và đề nghị Đại hội thông qua nội dung chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội nhất trí thông qua.
- Ông Nguyễn Thiện Giang, thay mặt Ban Tổ chức trình bày và đề nghị Đại hội thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội nhất trí thông qua.

4. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử, kiểm phiếu

4.1 Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phương Thành Long - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa phiên họp.
- Ông Phan Văn Tới - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Hồng Hải –Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Trọng – Quyền Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội nhất trí thông qua.

4.2 Ban Bầu cử, Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Thành – Thành viên Ban Kiểm soát: Trưởng ban;
- Bà Bùi Mai Linh - Phó trưởng phòng Pháp chế & GSTT: Thành viên;
- Bà Lê Thị Hồng Ân - Trưởng phòng Dịch vụ & Hỗ trợ CNTT: Thành viên;
- Bà Vũ Thị Quỳnh – Chuyên viên Văn phòng HĐQT: Thành viên.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội nhất trí thông qua.

4.3 Ban Thư ký do Đoàn Chủ tọa thông qua gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Thành Công – Phó Giám đốc Khối Tài chính: Trưởng ban;
- Ông Vy Đức Thiện - Trưởng phòng Kế hoạch và Quản trị Tài chính: Thành viên.

MỤC II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình

1.1. Ông Phương Thành Long – Chủ tịch HĐQT, trình bày:

- Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 theo Báo cáo số 76/2024/BC-HĐQT ngày 05/4/2024.

1.2. Bà Nguyễn Kim Phụng - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày báo cáo:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát 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.

1.3. Ông Phan Văn Tới – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung:

- Tờ trình số 77/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của VAB;
- Tờ trình số 78/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;
- Tờ trình số 79/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc Thông qua thù lao năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS.

1.4. Ông Nguyễn Văn Trọng – Quyền Tổng Giám đốc trình bày nội dung:

- Tờ trình số 80/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của VAB;
- Tờ trình số 81/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2024;
- Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT về việc thông qua niêm yết cổ phiếu ngân hàng TMCP Việt Á tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Tờ trình số 83/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á phát hành ra công chúng;
- Tờ trình số 84/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT về việc thông qua xin phép bổ sung nội dung hoạt động, ngành nghề kinh doanh;

1.5. Bà Nguyễn Kim Phụng - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày nội dung:

- Tờ trình số 14/2024/TTr-BKS ngày 05/4/2024 của Ban Kiểm soát về việc 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.

1.6. Ông Nguyễn Hồng Hải – Thành viên HĐQT trình bày nội dung:

- Tờ trình số 85/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư góp vốn, mua cổ phần; thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết;
- Tờ trình số 86/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT về việc thông qua giao HĐQT thực hiện một số nội dung công việc;

- Tờ trình số 87/2024/TTr-HDQT ngày 05/4/2024 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ VAB năm 2024;
- Tờ trình số 88/2024/TTr-HDQT ngày 05/4/2024 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ VAB năm 2024;
- Tờ trình số 89/2024/TTr-HDQT ngày 05/4/2024 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT - Ngân hàng TMCP Việt Á.

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 bỏ phiếu thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Đại hội thực hiện bỏ phiếu/biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình.

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

MỤC III. BẦU CỬ BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Bà Nguyễn Kim Phụng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành bầu cử, như sau:
 - Tổng số cổ đông và tổng số cổ phần của VAB đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội là 7.267 cổ đông, với 539.960.043 cổ phần có quyền tham dự họp.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 7.267 cổ đông, đại diện cho 539.960.043 cổ phần có quyền biểu quyết của VAB.
 - Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội tính đến 10h20' ngày 26/4/2024 có 163 cổ đông (số cổ đông tham dự trực tiếp: 88, số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 74 và 01 cổ đông tham gia biểu quyết bằng văn bản), đại diện cho 442.563.748 cổ phần, chiếm 81,962% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VAB.
2. Bà Nguyễn Kim Phụng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày nội dung:
 - 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.
 - Giới thiệu danh sách ứng viên được đề cử bầu cử thành viên BKS.
3. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 16/2024/TTr-BKS ngày 25/4/2024 của Ban Kiểm soát v/v miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội nhất trí thông qua nội dung tờ trình số 16/2024/TTr-BKS ngày 25/4/2024.

4. Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng ban Bầu cử, Kiểm phiếu, trình bày Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử.
5. Đại hội thực hiện bỏ phiếu bầu cử ứng viên BKS theo danh sách ứng viên nêu trên bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

MỤC IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng ban Bầu cử, Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu, biểu quyết thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên VAB năm 2024:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 89 tờ phiếu, đại diện cho 442.563.748 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ, trong đó có 01 cổ đông Văn Phòng Thành Ủy Tp Hồ Chí Minh tham gia biểu quyết bằng văn bản.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 83 tờ phiếu, đại diện cho 442.388.116 cổ phần bằng 99,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 theo Báo cáo số 76/2024/BC-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 415.562.867 cổ phần, chiếm 93,899 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 26.825.249 cổ phần, chiếm 6,061% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo Báo cáo số 15/2024/BC-BKS ngày 05/4/2024 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 415.562.867 cổ phần, chiếm 93,899 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 26.825.249 cổ phần, chiếm 6,061% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của VAB theo nội dung tại Tờ trình số 77/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 415.562.867 cổ phần, chiếm 93,899 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 26.825.249 cổ phần, chiếm 6,061% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 78/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 415.562.867 cổ phần, chiếm 93,899 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 26.825.249 cổ phần, chiếm 6,061% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. 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-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 410.285.272 cổ phần, chiếm 92,706 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 5.277.595 cổ phần, chiếm 1,193% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 26.825.249 cổ phần, chiếm 6,061% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của VAB theo Tờ trình số 80/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 415.562.867 cổ phần, chiếm 93,899 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 26.825.249 cổ phần, chiếm 6,061% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. 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 tại Tờ trình số 14/2024/TTr-BKS ngày 05/4/2024 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 415.562.867 cổ phần, chiếm 93,899 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 26.825.249 cổ phần, chiếm 6,061% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 tại Tờ trình số 81/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 410.319.334 cổ phần, chiếm 92,714 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 32.068.782 cổ phần, chiếm 7,246% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua niêm yết cổ phiếu ngân hàng TMCP Việt Á tại Sở giao dịch Chứng khoán tại Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 415.562.867 cổ phần, chiếm 93,899 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 26.825.249 cổ phần, chiếm 6,061% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 10. Thông qua niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á phát hành ra công chúng tại Tờ trình số 83/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 413.460.682 cổ phần, chiếm 93,424% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 28.927.434 cổ phần, chiếm 6,536% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 11. 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 HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 408.217.149 cổ phần, chiếm 92,239 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 5.243.533 cổ phần, chiếm 1,185% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 28.927.434 cổ phần, chiếm 6,536% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 12. Thông qua chủ trương đầu tư góp vốn, mua cổ phần; thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết tại Tờ trình số 85/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 408.017.149 cổ phần, chiếm 92,194 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 5.243.533 cổ phần, chiếm 1,185% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 29.127.434 cổ phần, chiếm 6,582% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 13. 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 HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 410.319.334 cổ phần, chiếm 92,714% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 5.243.533 cổ phần, chiếm 1,185% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 26.825.249 cổ phần, chiếm 6,061% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 14. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ VAB năm 2024 tại Tờ trình số 87/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 410.319.334 cổ phần, chiếm 92,714% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 5.243.533 cổ phần, chiếm 1,185% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 26.825.249 cổ phần, chiếm 6,061% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 15. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ VAB năm 2024 tại Tờ trình số 88/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 415.562.867 cổ phần, chiếm 93,899 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 26.825.249 cổ phần, chiếm 6,061% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 16. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Việt Á tại Tờ trình số 89/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 415.562.867 cổ phần, chiếm 93,899 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 26.825.249 cổ phần, chiếm 6,061% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. **Ông Nguyễn Văn Thành- Trưởng ban Bầu cử, Kiểm phiếu** báo cáo Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban Kiểm soát với kết quả bầu cử và trúng cử cụ thể như sau:

Danh sách các thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát VAB nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

TT	Danh sách ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ (%)	Kết quả
1	Ông Trần Ngọc Hải	415.524.322	93,8903%	Trúng cử

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

1. Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 26/4/2024 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của VAB kết thúc.
2. Biên bản đã được Trưởng Ban Thư ký đọc trước toàn thể Đại hội và 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã nhất trí thông qua.
3. Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của VAB đã kết thúc vào hồi 12 giờ 45 phút cùng ngày.
4. Biên bản này gồm 10 (mười) trang, được lập thành 02 bản chính, Chủ tọa, Trưởng Ban Thư ký cùng ký tên sau đây.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thành Công

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**



Phượng Thành Long

