

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng (TCTD) số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- 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 2025 của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VAB”) ngày 26/4/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 theo nội dung tại Báo cáo số 101/2025/BC-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 theo nội dung tại Báo cáo số 09/2025/BC-BKS ngày 05/4/2025 của BKS.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của VAB theo nội dung tại Tờ trình số 102/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 103/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.
- Thông qua mức thù lao năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS theo nội dung tại Tờ trình số 104/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của VAB theo nội dung tại Tờ trình số 105/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.
- Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 106/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.
- Thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo nội dung Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 tại Tờ trình số 146/2025/TTr-HĐQT, ngày 25/4/2025 của HĐQT.



- Thông qua việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á phát hành ra công chúng theo nội dung tại Tờ trình số 108/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.
- 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 109/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.
- Thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 110/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính và Thực hiện dịch vụ đảm bảo đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính năm tài chính 2026 theo nội dung tại tờ trình số 08/TTr-BKS, ngày 05/4/2025 của BKS.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát VAB theo nội dung tại tờ trình số 07/2025/TTr-BKS, ngày 05/4/2025 của BKS.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á theo nội dung tại Tờ trình số 111/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Việt Á theo nội dung tại Tờ trình số 112/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.
- 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 113/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.
- Thông qua nội dung tại Tờ trình số 145/2025/TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng Quản trị về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó:
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: 07 (bảy) thành viên HĐQT, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 01 (một) thành viên HĐQT, 01 (một) thành viên độc lập HĐQT. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị 2023-2028.
- ✓ Danh sách ứng viên để thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu
Ông Nguyễn Văn Trọng	Thành viên HĐQT
Ông Thái Nguyễn Hoàng Nhã	Thành viên độc lập HĐQT

Điều 2. Đại hội đồng Cổ đông thường niên VAB năm 2025 thống nhất bầu bổ sung các ông/bà có tên sau đây vào HĐQT VAB nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Nguyễn Văn Trọng – Thành viên HĐQT;
2. Ông Thái Nguyễn Hoàng Nhã – Thành viên độc lập HĐQT.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông VAB biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2025.

Toàn thể cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á chấp hành Nghị quyết này. Các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, 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;
- Cục Quản lý, Giám sát TCTD (để b/c);
- Cơ quan quản lý Nhà nước (để b/c);
- Đăng website;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA *Chub*



Phương Thành Long



Số: 146/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

***V/v: Tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á
tại Sở giao dịch Chứng khoán theo Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024***

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

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 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;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng Quản trị kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông một số nội dung sau:

I. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024, nội dung Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT v/v Niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á tại Sở giao dịch chứng khoán.

- Thực hiện Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 138/2025/NQ-HĐQT ngày 21/4/2025 v/v thông qua việc triển khai niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Á tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- VAB đã thực hiện ký hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần chứng khoán Quốc gia - NSI để thực hiện các thủ tục, hồ sơ niêm yết cổ phiếu theo quy định. Ngày 24/4/2025, hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh của VAB đã được nộp tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Để thuận lợi cho quá trình thực hiện niêm yết cổ phiếu của VAB tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông:

- Thông qua việc tiếp tục thực hiện nội dung niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á tại Sở giao dịch Chứng khoán theo nội dung Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

- Ủy quyền/giao cho Hội đồng Quản trị 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. Quyết định ký kết các văn bản liên quan để thực hiện niêm yết cổ phiếu;
2. 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);
3. Quyết định giá niêm yết dự kiến (giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên) và thời điểm niêm yết cổ phiếu;
4. 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;
5. 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./. *Châu*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Phạm*



Phạm
Phạm Thành Long

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
Giấy phép thành lập và hoạt động Số 55/GP-NHNN ngày 31/5/2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp và các Giấy phép sửa đổi, bổ sung.

Hôm nay, ngày 26/4/2025, vào lúc 08h00' tại phòng họp Elite Ballroom, khách sạn Sheraton Hanoi West, số 36 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) năm 2025 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 2025 ("Đại hội") bao gồm:

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") VAB;
2. Các thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") VAB;
3. Ban Tổng Giám đốc VAB; Đại diện Cơ quan quản lý.
4. 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 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

Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời tham dự, 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 Phượng - 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 7.455 cổ đông, với 539.960.043 cổ phần có quyền tham dự họp.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 7.455 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 26/4/2025 có 195 cổ đông (số cổ đông tham dự trực tiếp: 98 cổ đông, số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 96 cổ đông, 01 (một) cổ đông tham gia biểu quyết bằng văn bản), đại diện cho 454.078.287 cổ phần, chiếm 84,095% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VAB.

Kết luận: Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được tổ chức 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 2025

- Thông qua nội dung chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội thống nhất thông qua.
- Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội thống nhất 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 Lê Hồng Phương – Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Trọng – Tổng Giám đốc.

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

4.2 Ban Thư ký 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.

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

4.3 Ban Bào 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 chính Văn phòng HĐQT: Thành viên.

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

MỤC II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình

- 1.1. Ông Nguyễn Văn Trọng – Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo số 101/2025/BC-HĐQT ngày 05/4/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.
- 1.2. Bà Nguyễn Kim Phụng - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo Báo cáo số 09/2025/BC-BKS ngày 05/4/2025 của BKS.
- 1.3. Ông Phan Văn Tới – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - Tờ trình số 102/2025/TTr-HĐQT ngày 05/4/2025 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình số 103/2025/TTr-HĐQT ngày 05/4/2025 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;
 - Tờ trình số 104/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025 của HĐQT về việc Thông qua mức thù lao năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS;
 - Tờ trình số 105/2025/TTr-HĐQT ngày 05/4/2025 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- 1.4. Ông Lê Hồng Phương – Thành viên độc lập HĐQT trình bày:
 - Tờ trình số 106/2025/TTr-HĐQT ngày 05/4/2025 của HĐQT về việc thông qua phương án tăng Vốn điều lệ năm 2025;
 - Tờ trình số 146/2025/TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của HĐQT về việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á tại sở giao dịch Chứng Khoán theo tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024.
 - Tờ trình số 108/2025/TTr-HĐQT ngày 05/4/2025 của HĐQT về việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á phát hành ra công chúng;

- Tờ trình số 109/2025/TTr-HĐQT ngày 05/4/2025 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 110/2025/TTr-HĐQT ngày 05/4/2025 của HĐQT về việc thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024;

1.5. Bà Nguyễn Kim Phụng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Tờ trình số 08/2025/TTr-BKS ngày 05/4/2025 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính và Thực hiện dịch vụ đảm bảo đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2026.
- Tờ trình số 07/2025/TTr-BKS ngày 05/4/2025 của Ban Kiểm soát về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Việt Á.

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

- Tờ trình số 111/2025/TTr-HĐQT ngày 05/4/2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VAB;
- Tờ trình số 112/2025/TTr-HĐQT ngày 05/4/2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ VAB;
- Tờ trình số 113/2025/TTr-HĐQT ngày 05/4/2025 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VAB;
- Tờ trình số 145/2025/TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên được đề cử bầu cử thành viên HĐQT.

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 tọa.
- 2.2. Đoàn chủ tọa 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 THÀNH VIÊN HĐQT 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 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 7.455 cổ đông, với 539.960.043 cổ phần có quyền tham dự họp.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 7.455 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 11h00 ngày 26/4/2025 có 231 cổ đông (số cổ đông tham dự trực tiếp: 134 cổ đông, số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 96 cổ đông, 01 (một) cổ đông tham gia biểu quyết bằng văn bản) đại diện cho 459.583.550 cổ phần, chiếm 85,114% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VAB.
2. 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% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử.
 3. Đại hội thực hiện bỏ phiếu về nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

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 HĐQT 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 ĐHĐCD thường niên VAB năm 2025:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 theo nội dung tại Báo cáo số 101/2025/BC-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 432.644.541 cổ phần, chiếm 94,138% 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 5,837% 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 theo nội dung tại Báo cáo số 09/2025/BC-BKS ngày 05/4/2025 của BKS.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 432.644.541 cổ phần, chiếm 94,138 % 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 5,837% 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 2024 đã được kiểm toán của VAB theo nội dung tại Tờ trình số 102/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 432.644.541 cổ phần, chiếm 94,138 % 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 5,837% 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 phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 103/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: Có 427.401.008 cổ phần, chiếm 92,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không Tán thành: Có 32.068.782 cổ phần, chiếm 6,978% 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 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo nội dung tại Tờ trình số 104/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: Có 432.644.541 cổ phần, chiếm 94,138% 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 5.837% 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 2025 của VAB theo nội dung tại Tờ trình số 105/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: Có 432.644.541 cổ phần, chiếm 94,138% 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 5,837% 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 phương án tăng Vốn điều lệ năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 106/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: Có 427.401.008 cổ phần, chiếm 92,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không Tán thành: Có 32.068.782 cổ phần, chiếm 6,978% 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 8. Thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á tại Sở Giao dịch chứng khoán theo nội dung Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 tại tờ trình số 146/2025/TTr-HĐQT, ngày 25/4/2025 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: Có 432.643.694 cổ phần, chiếm 94,138% 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 26.826.096 cổ phần, chiếm 5,837% 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 việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á phát hành ra công chúng theo nội dung tại Tờ trình số 108/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: Có 417.712.816 cổ phần, chiếm 90,889% 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 41.756.974 cổ phần, chiếm 9,086% 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 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 109/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: Có 412.461.671 cổ phần, chiếm 89,747% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: Có 5.243.533 cổ phần, chiếm 1,141% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: Có 41.764.586 cổ phần, chiếm 9,087% 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 phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 110/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: Có 427.400.161 cổ phần, chiếm 92,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: Có 5.243.533 cổ phần, chiếm 1,141% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: Có 26.826.096 cổ phần, chiếm 5,837% 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 việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính và Thực hiện dịch vụ đảm bảo đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính năm tài chính 2026 theo nội dung tại tờ trình số 08/TTr-BKS, ngày 05/4/2025 của BKS.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: Có 427.400.161 cổ phần, chiếm 92,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: Có 5.243.533 cổ phần, chiếm 1,141% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: Có 26.826.096 cổ phần, chiếm 5,837% 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 sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát VAB theo nội dung tại tờ trình số 07/2025/TTr-BKS, ngày 05/4/2025 của BKS.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: Có 432.643.694 cổ phần, chiếm 94,138% 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 26.826.096 cổ phần, chiếm 5,837% 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 Ngân hàng TMCP Việt Á năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 111/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: Có 432.644.541 cổ phần, chiếm 94,138% 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 5,837% 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 Ngân hàng TMCP Việt Á năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 112/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: Có 427.400.161 cổ phần, chiếm 92,997% 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 32.069.629 cổ phần, chiếm 6,978% 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 VAB theo nội dung tại Tờ trình số 113/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: Có 432.644.541 cổ phần, chiếm 94,138% 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 5,837% 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 17. Thông qua nội dung tại Tờ trình số 145/2025/TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị VAB nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: Có 432.644.541 cổ phần, chiếm 94,138% 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 5,837% 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 Thành viên HĐQT với kết quả bầu cử và trúng cử cụ thể như sau:


2.1. Danh sách thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị VAB nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ (%)	Kết quả
1	Ông Nguyễn Văn Trọng	449.858.389	97,8839%	Trúng cử thành viên HĐQT
2	Ông Thái Nguyễn Hoàng Nhã	414.102.034	90,1038%	Trúng cử Thành viên độc lập HĐQT

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

1. Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 26/4/2025 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 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 thống nhất thông qua.
3. Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của VAB đã kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.
4. Biên bản này gồm 11 (mười một) 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**



Phương Thành Long