

Số: 49 /2024/NQ-HĐQT

Độc lập, Tự do, Hạnh phúc
Độc Tổng, ngày 05 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/09/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank)
- Căn cứ Quy chế nội bộ Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/04/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Tài liệu đề trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Tờ trình số 50/2024/TT-VP HĐQT ngày 02/4/2024 của Văn phòng HĐQT, cụ thể như sau:

- Thông qua các tài liệu liên quan đến năng lực kỹ thuật Đại hội:
 - Chương trình kỹ thuật Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - Thư mời cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
 - Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến và nó chính đạo từ;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông qua các tài liệu đề trình báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, các Hội đồng Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Vietbank, và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động các thành viên Ban kiểm soát;
 - Báo cáo kết quả triển khai hệ sơ tầng mới, và năm ý kiến đề xuất trên thị trường chứng khoán theo Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 24/4/2023;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ năm 2024 theo phương thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông để trả cổ tức.
 - Báo cáo tiền đề, kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng theo Nghị quyết 02/2021/NG-ĐHĐCĐ năm 2021.
 - Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện điều từ mua tài sản Lm 2 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/02023/NG-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 và các Nghị quyết ĐHĐCĐ liên quan.
 - Báo cáo của khoản đầu tư dùng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Các TCTD.
 - Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành Vietbank.
 - Báo cáo về kết quả phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại Thông tư 11/2021/TT-NHNN.
 - Báo cáo tình hình xây dựng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.
 - Tờ trình thông qua thủ tục, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Vietbank và bộ quy định về quản trị, kiểm soát theo Luật Các TCTD năm 2024.
 - Tờ trình của Báo kiểm sát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2024, 2025.
 - Báo cáo công khai lịch liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGD định kỳ hàng năm (năm 2023).
3. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Khối/Trung tâm/Phòng, ban liên quan phối hợp với Văn phòng HĐQT hoàn thiện, cấp nhật các tài liệu theo quy định và thực hiện công bố thông tin (đăng tải trên Website Vietbank) theo đúng quy định pháp luật.
 4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, NHNN và Điều lệ khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban, Văn phòng tại Hội sở và các đơn vị liên quan Vietbank có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Báo kinh gửi.
- Ban Kiểm soát (có bản)
- Lưu Thư ký HĐQT, Văn thư.



DUY NHẬT NGUYỄN