

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank);
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24/11/2017;

Đại hội đồng cổ đông nhất trí:

### QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua nội dung rà soát, điều chỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietbank theo yêu cầu của NHNN tại văn bản số 2087/TTGSNH6.
2. Thông qua việc thay đổi/gia hạn thời gian hoạt động của Vietbank từ 50 năm thành 99 năm.
3. Thông qua Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2016 theo Điều 39 Luật Các tổ chức tín dụng. *dh*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- NHNN Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng;

Lưu VP.HĐQT.



*Dương Ngọc Hòa*  
DƯƠNG NGỌC HÒA