

DỰ THẢO

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng ..... năm .....*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

- 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 Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- 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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank);
- Căn cứ nội dung và kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày ...../...../2019;

Đại hội đồng cổ đông bất thường Vietbank năm 2018 nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN và các quy định khác có liên quan.
2. Thông qua Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Vietbank nhằm đáp ứng Thông tư 13/2018/TT-NHNN và các quy định khác có liên quan.
3. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Vietbank theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN và các quy định khác có liên quan.
4. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN và các quy định khác có liên quan.
5. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN và các quy định khác có liên quan.

6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đặng Ngọc

Lan.



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

**Nơi nhận:**

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

Lưu Thư ký HĐQT.

**DƯƠNG NGỌC HÒA**