



NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Họ tên cổ đông :
STT :
Số lượng cổ phần :
Số phiếu biểu quyết :

Nội dung	Đồng ý	Không Đồng ý	Không có ý kiến
1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.			
2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.			
3. 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.			
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.			
5. Tờ trình thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.			
6. Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 của Vietbank.			
7. Tờ trình thông qua việc mua TSCĐ là Tòa nhà Lim 2 – 62A CMT8, P.6, Q.3, Tp.HCM.			
8. Tờ trình thông qua Cơ chế trích thưởng 20% vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà ĐHCĐ đã giao áp dụng từ năm tài chính 2018.			
9. Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các Tổ chức tín dụng và các văn bản của pháp luật có liên quan.			
10. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank.			
11. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.			
12. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.			
13. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGD định kỳ hàng năm.			
14. Báo cáo các khoản cấp tín dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 36 (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 11 Điều 1 Thông tư 19/2017/TT-NHNN).			

(Lưu ý: Cổ đông đánh dấu x hoặc vào ô trống phù hợp với ý kiến của mình).