

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- 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 thường niên năm 2019 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày/...../2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietbank năm 2019 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
3. Thông qua 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. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Vietbank, về 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.
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

6. Thông qua Báo cáo về Phương án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Vietbank giai đoạn 2016 – 2020 đã được NHNN chấp thuận.
7. Thông qua Báo cáo kết quả tăng vốn Điều lệ năm 2018 và thay đổi nội dung mức vốn điều lệ tại Điều lệ Vietbank.
8. Thông qua Tờ trình về thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
9. Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục áp dụng cơ chế trích thưởng 30% vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận được giao năm 2019.
10. Thông qua Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGD định kỳ hàng năm (năm 2018).
11. Thông qua Báo cáo các khoản cấp tín dụng đối với các đối tượng theo quy định Khoản 1 Điều 127 Luật Các TCTD.
12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh và bổ sung Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát là bà Lê Thị Xuân Lan – Trưởng Ban kiểm soát.



**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