

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 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 đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 14/4/2018;

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

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về 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 hoạt động của Ban kiểm soát về: việc kiểm soát đối với kết quả kinh doanh của Vietbank; kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động các thành viên Ban kiểm soát.
5. Thông qua Tờ trình thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
6. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018.
7. Thông qua việc mua TSCĐ là Tòa nhà Lim2 – 62A CMT8, P.6, Q.3, Tp.HCM.
8. Thông qua Cơ chế trích thường vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà ĐHĐCĐ đã giao áp dụng từ năm tài chính 2018, theo đó, tỷ lệ trích thường cho năm 2018 là 30%

(Handwritten signature)



chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau khi đã trừ thuế thu nhập doanh nghiệp và trích lập 02 Quỹ (Dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Dự phòng tài chính).

9. 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 pháp luật có liên quan.
10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank.
11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
12. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
13. Thông qua Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGD định kỳ hàng năm (năm 2017).
14. Thông qua 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).

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.



ĐƯƠNG NGỌC HÒA

