

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- 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 2020 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày/...../2020;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietbank năm 2020 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
2. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 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, 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. Báo cáo các khoản cấp tín dụng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Các TCTD.
6. Báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn/mục đích sử dụng vốn thu được từ việc tăng vốn Điều lệ năm 2018 và 2019 so với Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua và NHNN chấp thuận.

7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
8. Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Vietbank
10. Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu Vietbank trên thị trường chứng khoán trong nước.
11. Tờ trình thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
12. Tờ trình trích sử dụng quỹ khen thưởng để mua cổ phiếu quỹ và thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động.
13. Tờ trình về việc đầu tư tài sản (một phần toà Nhà Lim 2).
14. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGD định kỳ hàng năm (năm 2019).
15. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với Bà Nguyễn Thu Phương theo nguyện vọng cá nhân.
16. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với ông Trần Văn Tá theo nguyện vọng cá nhân.
17. Kết quả bầu thành viên BKS...
18. Kết quả bầu thành viên HĐQT...



**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