

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng (TCTD) số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VAB”) ngày 25/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông nhất trí:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 theo Báo cáo số 61/2026/BC-HĐQT, ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 theo Báo cáo số 20/2026/BC-BKS ngày 03/4/2026 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của VAB theo nội dung tại Tờ trình số 62/2026/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 63/2026/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua mức thù lao năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo nội dung tại Tờ trình số 64/2026/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của VAB theo nội dung Tờ trình số 65/2026/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ năm 2026 theo nội dung tại Tờ trình số 66/2026/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.

- Thông qua việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á phát hành ra công chúng theo nội dung tại Tờ trình số 67/2026/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.

- Thông qua phương án đầu tư, góp vốn/mua cổ phần; thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo nội dung tại Tờ trình số 68/2026/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.

- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính và Thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2027 theo nội dung tại tờ trình số 82/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị, ngày 16/4/2026.

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ VAB năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 69/2026/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ VAB theo nội dung tại Tờ trình số 70/2026/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Việt Á theo nội dung tại Tờ trình số 71/2026/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông VAB biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2026.

Điều 3. Toàn thể cổ đông VAB chấp hành Nghị quyết này. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc VAB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, theo chức năng hoạt động, phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ của VAB./.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông, HĐQT, BKS, TGD;
- Cơ quan quản lý Nhà nước (để b/c);
- Đăng website;
- Lưu: VP. HĐQT.

PHƯƠNG THÀNH LONG