

Số : 85 /TTr-HĐQT/17

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**
Địa chỉ trụ sở chính: Số 34A-34B Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trung, Thành phố Hà Nội.
Giấy chứng nhận: đăng ký doanh nghiệp: Số 0302963695 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp (đăng ký lần đầu ngày 19/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 10/3/2016).

Hôm nay, ngày 28/4/2017, vào lúc 08h00 tại Khách sạn Sheraton Hà Nội, số K5 Nghi Tâm, 11 đường Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) năm 2017 (“Đại hội”) đã được diễn ra như sau:

PHẦN A. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Thành phần được mời tham dự phiên họp Đại hội bao gồm:

1. Cổ đông: Các Cổ đông sở hữu cổ phần hợp pháp của VietABank và những người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (trong Biên bản này, để thuận tiện cho việc theo dõi, việc dẫn chiếu tới cổ đông có nghĩa bao gồm cả Cổ đông và người được Cổ đông ủy quyền).
2. Đại diện khách mời tham dự:
 - Ông Trần Quốc Hùng – Phó Cục trưởng – Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng Thành phố Hà Nội.
 - Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng phòng Quản lý cấp phép các Tổ chức Tín dụng (TCTD) và hoạt động Ngân hàng – Cục quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Thành phố Hà Nội.
 - Bà Nguyễn Thị Minh Hiền – Phó Trưởng phòng giám sát và xử lý sau thanh tra - Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng Thành phố Hà Nội.

**PHẦN B. NỘI DUNG PHIÊN HỌP
MỤC I. THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI**

1. **Khai mạc Đại hội:**
Ông **Phạm Linh** - Phó Tổng Giám đốc VietABank thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời tham dự.
2. **Thẩm tra tư cách cổ đông:**
Bà **Nguyễn Kim Phượng** - Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông và tổng số cổ phần của VietABank đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội lần này là 1.922 cổ đông, với 349.999.047 cổ phần có quyền tham dự họp.
- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội tính đến 08 giờ 00 phút ngày 28/4/2017 là 169 cổ đông (số cổ đông tham dự trực tiếp: 62 cổ đông, số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 107 cổ đông) đại diện cho 289.954.508 cổ phần, chiếm 82,844% tổng số cổ phần có quyền dự họp của VietABank.

Kết luận: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định tại Điều lệ VietABank và quy định pháp luật.

Đính kèm: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

3. Thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Ông **Phạm Linh**, thay mặt Ban Tổ chức báo cáo và đề nghị Đại hội thông qua về Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

4. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

4.1. Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Ông **Phương Hữu Việt** – Chủ tịch HĐQT VietABank : Chủ tọa phiên họp
- Bà **Phương Thanh Nhung** – Phó Chủ tịch HĐQT VietABank : Thành viên
- Ông **Phan Văn Tới** – Phó Chủ tịch HĐQT VietABank : Thành viên
- Ông **Ngô Tấn Dũng** – Phó Chủ tịch HĐQT VietABank : Thành viên
- Ông **Nguyễn Văn Hảo** – Quyền TGD VietABank : Thành viên

4.2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau đây:

- Bà **Nguyễn Kim Phượng** - Trưởng Ban Kiểm soát : Trưởng ban
- Ông **Trần Tiến Dũng** – Giám đốc Trung tâm Xử lý nợ : Thành viên
- Bà **Lê Thị Hồng Ân** – Trưởng phòng Dịch vụ CNTT : Thành viên

4.3. Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông **Bùi Tiến Thảo** – Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ : Trưởng ban
- Bà **Nguyễn Mỹ Bích Trâm** – P.P. Pháp chế & Giám sát tuân thủ: Thành viên
- Bà **Lê Thị Hồng Ân** – Trưởng Phòng Dịch vụ CNTT : Thành viên

4.4. Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Ông **Lã Quang Trung** – Kế toán trưởng : Trưởng ban
- Ông **Nguyễn Thành Công** – Trưởng Phòng Tài Chính : Thành viên

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu nêu trên.

5. Thông qua Chương trình Đại hội:

Đoàn Chủ tịch đã xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.

MỤC II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình

- 1.1. Ông **Nguyễn Văn Hảo** – Quyền Tổng Giám đốc VietABank, trình bày Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của VietABank theo Báo cáo số 52/BC-TGD/17 ngày 18/4/2017 của Tổng Giám đốc.
- 1.2. Ông **Phan Văn Tới** - Phó Chủ tịch HĐQT VietABank, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 theo Báo cáo số 71/BC-HĐQT/17 ngày 18/4/2017 của Hội đồng Quản trị.
- 1.3. Bà **Nguyễn Kim Phụng** - Trưởng Ban kiểm soát VietABank, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, theo nội dung tại Báo cáo số 10/2017/BC-BKS ngày 18/4/2017 của Ban Kiểm soát (BKS).
- 1.4. Ông **Phan Văn Tới**, Phó Chủ tịch HĐQT VietABank, trình bày nội dung các Tờ trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT) như sau:
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 theo nội dung tại Tờ trình số 72/TTr-HĐQT/17 ngày 18/4/2017;
 - Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016 theo nội dung tại Tờ trình số 73/TTr-HĐQT/17 ngày 18/4/2017;
 - Thông qua mức thù lao, lương và thưởng của HĐQT, BKS năm 2016 theo nội dung tại Tờ trình số 74/TTr-HĐQT/17 ngày 18/4/2017;
 - Việc tăng Vốn Điều lệ của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 75/TTr-HĐQT/17 ngày 18/4/2017;
 - Việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 76/TTr-HĐQT/17 ngày 18/4/2017;
 - Việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 77/TTr-HĐQT/17 ngày 18/4/2017;
 - Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 78/TTr-HĐQT/17 ngày 18/4/2017.
 - Việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 79/TTr-HĐQT/17 ngày 18/4/2017.

2. Phần thảo luận

- 2.1. Cổ đông thực hiện thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội bằng cách gửi Phiếu ý kiến/trực tiếp chất vấn Đoàn Chủ tịch.
- 2.2. Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận các ý kiến của Cổ đông và trả lời thỏa đáng các câu hỏi được Cổ đông đưa ra.

3. Phần biểu quyết

3.1. Giới thiệu cách thức biểu quyết

- Ông **Bùi Tiến Thảo** - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn các Cổ đông thực hiện biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

3.2. Kết quả biểu quyết tại Đại hội

Ông **Bùi Tiến Thảo** - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội về Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Đại hội đã thông qua những nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và định hướng quản trị năm 2017 theo Báo cáo số 71/BC-HĐQT/17 ngày 18/4/2017 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 298.948.820 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 884 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 theo nội dung của Báo cáo số 10/2017/BC-BKS ngày 18/4/2017.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 289.949.704 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của VietABank theo Báo cáo số 52/BC-TGD/17, ngày 18/4/2017 của Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 289.949.704 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 theo nội dung tại Tờ trình số 72/TTr-HĐQT/17 ngày 18/4/2017 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 289.949.704 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016 theo nội dung tại Tờ trình số 73/TTr-HĐQT/17 ngày 18/4/2017 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 288.298.306 cổ phần, chiếm 99,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 1.649.926 cổ phần, chiếm 0,569% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 1.472 cổ phần, chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua mức thù lao, lương và thưởng của HĐQT, BKS năm 2016 theo nội dung tại Tờ trình số 74/TTr-HĐQT/17 ngày 18/4/2017 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 289.844.194 cổ phần, chiếm 99,964 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 105.510 cổ phần, chiếm 0,036% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua việc tăng Vốn Điều lệ của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 75/TTr-HĐQT/17 ngày 18/4/2017 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 277.645.725 cổ phần, chiếm 95,757% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 12.303.979 cổ phần, chiếm 4,243% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 76/TTr-HĐQT/17 ngày 18/4/2017 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 273.093.533 cổ phần, chiếm 94,187% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 12.303.979 cổ phần, chiếm 4,243% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 4.552.192 cổ phần, chiếm 1,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng Quản trị VietABank theo nội dung tại Tờ trình Số 77/TTr-HĐQT/17 ngày 18/4/2017 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 272.987.287 cổ phần, chiếm 94,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 12.303.979 cổ phần, chiếm 4,243% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 4.658.438 cổ phần, chiếm 1,607% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 10. Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 78/TTr-HĐQT/17 ngày 18/4/2017 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 289.949.704 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 11. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 79/TTr-HĐQT/17 ngày 18/4/2017 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết

- Tán thành: có 289.949.704 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Phần phát biểu của Đại diện Ngân hàng nhà nước và đại diện VietABank

4.1. Đại diện Ngân hàng Nhà nước: Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu ý kiến đánh giá về kết quả hoạt động năm 2016 của VietABank và những định hướng trong hoạt động của VietABank năm 2017.

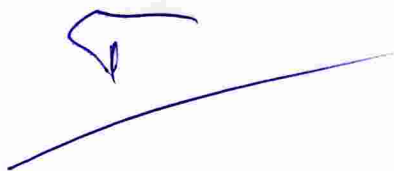
4.2. Phát biểu của đại diện VietABank: Đại diện VietABank thay mặt Đại hội cảm ơn và tiếp thu ý kiến của đại diện Ngân hàng Nhà nước.

MỤC III. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 28/4/2017 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Ngân hàng TMCP Việt Á kết thúc.

2. Biên bản đã được Trưởng Ban Thư ký đọc trước toàn thể Đại hội và 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã nhất trí thông qua.
3. Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Ngân hàng TMCP Việt Á đã kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.
4. Biên bản này gồm 07 (bảy) trang, được lập thành 02 bản chính, Chủ tọa, Trưởng Ban Thư ký cùng ký tên sau đây.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lê Quang Trung

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Hữu Việt