

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
V/v: Thông báo cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự
dự kiến để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VAB”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Á hiện hành ;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Á ban hành kèm theo Quyết định số 154/2025/QĐ-HĐQT ngày 08/5/2025 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 08/01/2026 v/v “Thông báo cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028”.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua triển khai thông báo cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông VAB: **Ngày 21/01/2026.**
 2. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 3. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện, bao gồm: Thông báo cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông; thời gian gửi thư Thông báo ứng cử, đề cử cho Cổ đông; thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử từ cổ đông; điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng nếu cần thiết; và quyết định các nội dung có liên quan khác để đảm bảo công tác tổ chức, triển khai được thuận lợi và theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các Đơn vị/Cá nhân có liên quan trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT (1).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phường Thành Long