

Số: 86 /NQ-ĐHĐCĐ/17

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;
- 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;
- Theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”) số 85/BB-ĐHĐCĐ/17 ngày 28/4/2017.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2016 và định hướng quản trị năm 2017 theo Báo cáo số 71/BC-HĐQT/17 ngày 18/4/2017 của HĐQT.
- Điều 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 của Ban Kiểm soát.
- Điều 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.
- Điều 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 Hội đồng Quản trị.
- Điều 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 HĐQT. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và phương án sử dụng theo quy định của pháp luật và quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.
- Điều 6.** Thông qua mức thù lao, lương và thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 theo nội dung tại Tờ trình số 74/TTr-HĐQT/17 ngày 18/4/2017 của HĐQT. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các việc sau:

1. Quyết định mức phân chia thù lao cho từng thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.
2. Đại diện Ngân hàng ký kết Hợp đồng lao động, Hợp đồng dịch vụ (nếu cần thiết) đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 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. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung sau:

1. Lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Quyết định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
2. Quyết định thời điểm phát hành trên cơ sở Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường phù hợp.
3. Quyết định việc lập, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ; ký kết các hợp đồng, các văn bản có liên quan đến việc phát hành.
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của VietABank cho phù hợp với quy mô vốn điều lệ mới.

Điều 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, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ VietABank năm 2017.
2. Ủy quyền cho HĐQT được chủ động sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Điều lệ khi có thay đổi của pháp luật và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước phù hợp với luật định và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bản Điều lệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các công việc khác có liên quan phù hợp với nội dung sửa đổi Điều lệ VietABank.

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

Điều 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. Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh dựa trên tình hình thực tế phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật

Điều 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. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán tại mục 1 của Tờ trình số 79/TTr-HĐQT/17.



Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc VietABank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietABank. /s/

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA /s/



Phùng Hữu Việt

