

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 Trưng, 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 26 ngày 26/07/2019).
Hôm nay, ngày 20/6/2020, vào lúc 07h30' tại Sam Tuyền Lâm Resort – Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) năm 2020 (“Đại hội”) đã được diễn ra như sau:

PHẦN A. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

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

1. Các thành viên HĐQT VietABank;
2. Các thành viên Ban Kiểm soát VietABank;
3. Ban Tổng giám đốc VietABank;
4. 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).

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 Phụng – 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 1.916 cổ đông, với 349.999.047 cổ phần có quyền tham dự họp.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 1.916 cổ đông, đại diện cho 349.999.047 cổ phần có quyền biểu quyết của VietABank.
- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội tính đến 08h00 ngày 20/6/2020 có 119 cổ đông (số cổ đông tham dự trực tiếp: 48, số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 71) đại diện cho 292,871,401 cổ phần, chiếm 83,678% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VietABank.

Kết luận: Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được tổ chức hợp pháp, hợp lệ và 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 thăm tra tư cách cổ đông.

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

- Ông Phạm Linh - Phó Tổng giám đốc VietABank, thay mặt Ban Tổ chức trình bày và đề nghị Đại hội thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội nhất trí thông qua.

4. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử, kiểm phiếu

4.1 Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ông Phương Hữu Việt – Chủ tịch HĐQT VietABank | : Chủ tọa phiên họp. |
| 2. Ông Phan Văn Tới – Phó Chủ tịch HĐQT VietABank | : Thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Văn Hảo – Thành viên HĐQT VietABank | : Thành viên. |
| 4. Ông Trần Tiến Dũng – Thành viên HĐQT VietABank | : Thành viên. |

4.2 Ban Bầu cử, kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hải - TP Pháp chế và GSTT | : Trưởng ban. |
| 2. Bà Lê Thị Hồng Ân - TP DV & HT CNTT | : Thành viên. |
| 3. Bà Vũ Thị Quỳnh - Chuyên viên chính VPHĐQT | : Thành viên. |

4.3 Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Tổng Giám đốc | : Trưởng ban. |
| 2. Ông Nguyễn Thành Công - Trưởng Phòng KH&QTTC | : Thành viên. |

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Bầu cử, 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% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự 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 Phan Văn Tới - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) VietABank, trình bày các báo cáo và tờ trình:

- Thông qua Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo số 140/2020/BC-HĐQT, ngày 10/06/2020 của HĐQT;
- 1.2 Ông Nguyễn Văn Hảo –Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng năm 2020 của VietABank theo nội dung Báo cáo số 43/2020/BC-TGĐ, ngày 10/06/2020 của Tổng Giám đốc.
- 1.3 Bà Nguyễn Kim Phụng – Trưởng Ban kiểm soát VietABank, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2020, theo nội dung của Báo cáo số 08/2020/BC-BKS, ngày 10/06/2020 của Ban Kiểm soát.
- 1.4 Ông Phan Văn Tới và ông Trần Tiến Dũng trình bày nội dung các Tờ trình của HĐQT như sau:
 - Báo cáo kết quả thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ của VietABank năm 2019 theo nội dung tại Báo cáo số 141/2020/BC-HĐQT, ngày 10/06/2020 của HĐQT;
 - Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo nội dung tại Tờ trình số 142/2020/TTr-HĐQT, ngày 10/06/2020 của HĐQT;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 theo nội dung tại Tờ trình số 143/2020/TTr-HĐQT, ngày 10/06/2020 của HĐQT;
 - Tờ trình mức thù lao, lương và thưởng của HĐQT, BKS năm 2019 theo nội dung tại Tờ trình số 144/2020/TTr-HĐQT, ngày 10/06/2020 của HĐQT;
 - Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 145/2020/TTr-HĐQT, ngày 10/06/2020 của HĐQT;
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 146/2020/TTr-HĐQT, 10/06/2020 của HĐQT.
 - Tờ trình thông qua việc ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT, Ban Kiểm soát VietABank một số nội dung theo Tờ trình số 147/2020/TTr-HĐQT, 10/06/2020 của HĐQT.

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 thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

3.1 Giới thiệu cách thức biểu quyết

- Ông Phạm Linh - Phó Tổng giám đốc VietABank 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 Nguyễn Văn Hải - Trưởng Ban Bầu cử, kiểm phiếu báo cáo Đại hội về Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Đại hội đã thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 theo nội dung của Báo cáo số 140/2020/BC-HĐQT, ngày 10/06/2020 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 270,617,380 cổ phần, chiếm 92.401% 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 22,105,686 cổ phần, chiếm 7.548% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 141,190 cổ phần, chiếm 0.048% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020 của VietABank theo nội dung Báo cáo số 43/2020/BC-TGĐ, ngày 10/06/2020 của Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 270,617,380 cổ phần, chiếm 92.401% 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 22,105,686 cổ phần, chiếm 7.548% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 141,190 cổ phần, chiếm 0.048% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo nội dung của Báo cáo số 08/2020/BC-BKS, ngày 10/06/2020 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 270,617,380 cổ phần, chiếm 92.401% 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 22,105,686 cổ phần, chiếm 7.548% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 141,190 cổ phần, chiếm 0.048% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo V/v thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ của VietABank năm 2019 theo nội dung tại Báo cáo số 141/2020/BC-HĐQT, ngày 10/06/2020 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 266,292,380 cổ phần, chiếm 90.926% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: có 22,105,686 cổ phần, chiếm 7.548% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 4,321,000 cổ phần, chiếm 1.475% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 141,190 cổ phần, chiếm 0.048% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 142/2020/TTr-HĐQT, ngày 10/06/2020 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 270,617,380 cổ phần, chiếm 92.401% 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 22,105,686 cổ phần, chiếm 7,548% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 141,190 cổ phần, chiếm 0.048% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 theo nội dung tại Tờ trình số 143/2020/TTr-HĐQT, ngày 10/06/2020 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 266,296,380 cổ phần, chiếm 90.926% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 22,105,686 cổ phần, chiếm 7,548% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: có 4,321,000 cổ phần, chiếm 1.475% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: 141,190 cổ phần, chiếm 0.048% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua mức thù lao, lương và thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 theo nội dung tại Tờ trình số 144/2020/TTr-HĐQT, ngày 10/06/2020 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 270,617,380 cổ phần, chiếm 92.401% 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 22,105,686 cổ phần, chiếm 7,548% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 141,190 cổ phần, chiếm 0.048% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của VietABank theo nội dung tại Tờ trình số 145/2020/TTr-HĐQT, ngày 10/06/2020 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 270,617,380 cổ phần, chiếm 92.401% 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 22,105,686 cổ phần, chiếm 7.548% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 141,190 cổ phần, chiếm 0.048% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietABank tại Tờ trình số 146/2020/TTr-HĐQT, ngày 10/06/2020 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 266,296,380 cổ phần, chiếm 90.926% 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 26,426,686 cổ phần, chiếm 9.023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 141,190 cổ phần, chiếm 0.048% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 10. Thông qua việc Ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT, Ban Kiểm soát VietABank theo nội dung Tờ trình số 147/2020/TTr-HĐQT, ngày 10/06/2020 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: có 266,296,380 cổ phần, chiếm 90.926% 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 26,426,686 cổ phần, chiếm 9.023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: có 141,190 cổ phần, chiếm 0.048% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội được thông qua: Không có.

MỤC III. MIỄN NHIỆM, BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2018 – 2023

1. Ông Phan Văn Tới - Phó chủ tịch HĐQT, trình bày về việc miễn nhiệm, bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo nội dung của Tờ trình số 148/2020/TTr-HĐQT, ngày 10/06/2020 của HĐQT.
2. Ông Phạm Linh - Phó Tổng giám đốc VietABank trình bày Quy chế bầu cử và Danh sách thành viên HĐQT miễn nhiệm, Danh sách ứng cử viên bầu thay thế vào HĐQT VietABank nhiệm kỳ năm 2018 - 2023. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thống nhất thông qua Quy chế.
3. Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng Ban bầu cử, kiểm phiếu, báo cáo Đại hội Biên bản kiểm phiếu với kết quả miễn nhiệm, bầu cử và trúng cử cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế viên HĐQT theo nội dung tại Tờ trình số 148/2020/TTr-HĐQT, ngày 10/06/2020 của HĐQT.
- Kết quả bầu thay thế thành viên vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

TT	Danh sách thành viên HĐQT bầu thay thế	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/ Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ (%)	Kết quả
1	Phương Minh Huệ	288,098,349	98.3703%	Trúng cử
2	Nguyễn Hồng Hải	252,832,432	86.3288%	Trúng cử

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

1. Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi 12 giờ 20 phút ngày 20/06/2020 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của VietABank kết thúc.
2. Biên bản đã được Trưởng Ban Thư ký đọc trước toàn thể Đại hội và 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã nhất trí thông qua.
3. Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của VietABank đã kết thúc vào hồi 12 giờ 20 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**



Nguyễn Văn Trọng

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



Phường Hữu Việt