

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH**

**V/v: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị
Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB);
- Căn cứ Nghị quyết số /2025/NQ-HDQT ngày / /2025 về việc Thông qua danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- Căn cứ Công văn số.....ngày....của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

I. Lý do việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của VAB.

Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCD) năm 2023 của VAB đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là 05 (năm) thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.

Để tăng cường công tác quản trị, phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng trong thời gian tới, HĐQT VAB đã gửi Thông báo số 03/2025/TB-HĐQT đến tất cả các cổ đông của VAB về số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT là 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT; đồng thời thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với chức danh thành viên HĐQT để các cổ đông ứng cử hoặc đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ của VAB.

Hết thời hạn đề cử, ứng cử vào ngày 03/02/2025, HĐQT VAB không nhận được đề cử của cổ đông nào. Trên cơ sở tham chiếu theo quy định tại Điều lệ VAB, HĐQT VAB đã tổ chức họp thảo luận, xem xét năng lực đề cử ứng viên và VAB đã có Công văn gửi Ngân hàng Nhà nước về việc đề nghị chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

II. Đề xuất của Hội đồng Quản trị.

Căn cứ danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, HĐQT kính trình ĐHĐCD xem xét các nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- a. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: 07 (bảy) thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập.

b. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 01 (một) thành viên HĐQT, 01 thành viên HĐQT độc lập.

c. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2023-2028.

2. Thông qua danh sách ứng viên để thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu
.....	Thành viên Hội đồng Quản trị
.....	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

(Thông tin ứng viên sẽ được cập nhật khi NHNN chấp thuận danh sách dự kiến).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phương Thành Long