

NGÂN HÀNG TMCP
VIỆT Á

Số: 206/2020/TB-VAB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2020

Mã vạch:

THÔNG BÁO

V/v Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Ngân hàng TMCP Việt Á

Kính gửi: - Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á

Tên Cổ đông:

Mã số Cổ đông:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông.

Số Phiếu biểu quyết: phiếu biểu quyết.

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Việt Á

Địa chỉ trụ sở chính: 34A-34B Hàn Thuyên, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0302963695 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á ("VietABank") trân trọng gửi đến Quý Cổ đông của VietABank việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến bằng văn bản:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của VietABank có tên trong Sổ đăng ký cổ đông do VietABank quản lý tính đến 17h00 ngày 03/09/2020.

2. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản:

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 222/2020/TTr-HĐQT ngày 04/09/2020 của Hội đồng Quản trị VietABank về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Ngân hàng TMCP Việt Á (Đính kèm Thông báo này).

3. Cách thức điền Phiếu lấy ý kiến và tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến

3.1. Cách thức điền Phiếu lấy ý kiến:

- VietABank gửi mỗi Quý cổ đông 02 Phiếu lấy ý kiến để sử dụng khi có sai sót.



- Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào 01 trong 03 ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” tương ứng bên dưới từng nội dung biểu quyết tại Phần IV của Phiếu lấy ý kiến (đính kèm Thông báo này).
- Phiếu lấy ý kiến không có đánh dấu “x” hoặc “✓” vào bất kỳ ô biểu quyết nào được xem là “Không hợp lệ”. Trường hợp chọn nhầm ô, Quý cổ đông tô đen ô đã chọn và chọn “x” hoặc “✓” lại vào ô khác. Phiếu lấy ý kiến có đánh dấu “x” hoặc “✓” nhiều hơn 01 ô tương ứng với mỗi nội dung biểu quyết được xem là “Không hợp lệ” đối với nội dung biểu quyết đó.
- Quý cổ đông ký xác nhận (chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hợp pháp hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức; chữ ký và ghi rõ họ tên đối với cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của cá nhân) tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông trên mẫu Phiếu lấy ý kiến.

3.2. Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:

- Là phiếu do VietABank phát hành, có con dấu của VietABank và không bị chỉnh sửa, bổ sung thêm bất kỳ nội dung nào; không bị tẩy xóa.
- Phiếu lấy ý kiến được điền thông tin đầy đủ và phù hợp với cách thức theo khoản 3.1 nêu trên.
- Đối với Quý cổ đông là tổ chức/ cá nhân, trường hợp người ký trên Phiếu lấy ý kiến không phải là người đại diện theo pháp luật/ không phải là chính Cổ đông cá nhân thì phải kèm theo **bản chính văn bản ủy quyền** hợp lệ của Người đại diện theo pháp luật/ Cổ đông cá nhân cho người ký trên Phiếu lấy ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về VietABank theo địa chỉ quy định và đúng thời hạn.
- Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín cho đến khi tổ chức kiểm phiếu.

3.3. Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ khi không đáp ứng bất kỳ nội dung nào theo khoản 3.2 nêu trên.

4. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến

- Quý Cổ đông đựng Phiếu lấy ý kiến (đã được biểu quyết) trong phong bì dán kín và gửi đến địa chỉ: **Văn phòng Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Việt Á, 34A - 34B Hàn Thuyên, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội**. Ngoài bì thư vui lòng ghi rõ chữ “PHIẾU LẤY Ý KIẾN”.
- Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến: Chậm nhất trước 17h00 ngày **18 / 09 / 2020**. Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến được tính theo dấu bưu điện nơi gửi đi.
- Chi phí gửi thư: Quý cổ đông vui lòng thanh toán chi phí gửi Phiếu lấy ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến không gửi về VietABank được xem là phiếu không tham gia biểu quyết.

5. Kiểm phiếu và thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Hội đồng Quản trị VietABank sẽ tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý tại VietABank.

636
N HÀ
MẠI C
ET
UNG

- Quyết định các nội dung tại mục 2 nêu trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện **trên 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết** chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.
- Biên bản kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của VietABank trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm phiếu.

6. Thông tin liên hệ hỗ trợ

Mọi thắc mắc Quý cổ đông vui lòng liên hệ Văn phòng Hội đồng Quản trị VietABank - Tel: 02439 333 636 - Ext: 453 (Chị Quỳnh) – Email: quynhvt@vietabank.com.vn.

7. Tài liệu kèm theo:

- Tờ trình số 222/2020/TTr-HĐQT ngày 04 / 09 /2020 của Hội đồng Quản trị VietABank về việc Thay đổi địa điểm trụ sở chính Ngân hàng TMCP Việt Á.
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (02 bản).
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông VAB;
- NHNN Việt Nam; NHNN CN Tp. Hà nội; Cơ quan TTGSNH (để báo cáo);
- HĐQT, BKS VAB;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUQ. Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT



Phan Văn Tới

