VIETABANK
ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁT VỌNG

Ngân hàng TMCP Việt Á
Hội Sở

ĐC: Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
ĐT: (024) 39.333.636 | FAX: (024) 3933 6426 | Website: www.vietabank.com.vn

Số: 54/2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của VietABank như sau:

1. Đối tượng tham dự:	Cổ đông sở hữu cổ phần của VietABank được xác định theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/3/2023.
2. Thời gian:	08h00, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023. (Từ 07h30 đến 08h00: Tiếp đón cổ đông, khách mời; cổ đông đăng ký tham dự Đại hội và nhận tài liệu).
3. Địa điểm:	Khách sạn SAM Quảng Bình - 118A đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
4. Chương trình họp:	Được gửi kèm Thông báo mời họp.
5. Tài liệu:	Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được công bố tại chuyên mục "Nhà đầu tư" trên website: www.vietabank.com.vn. Quý cổ đông có thể nghiên cứu tài liệu trên website của VietABank kể từ ngày 07/4/2023. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 sẽ được VietABank tiếp tục cập nhật, bổ sung trên cơ sở phê duyệt, hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302963695 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Phương Thành Long

(*) Quý cổ đông vui lòng xem hướng dẫn đăng ký tham dự Đại hội tại trang sau

Ghi chú:

- ***Thủ tục tham dự Đại hội:*** *Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thẻ căn cước công dân/ giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu (bản gốc, còn thời hạn), Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban Thẩm tra tư cách cổ đông.*
- *Đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng văn bản (theo mẫu đính kèm Thông báo này) chậm nhất 17h00 ngày 26/4/2023 về Văn phòng Hội đồng Quản trị VietABank, địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội; hoặc gửi trước bản scan theo địa chỉ email: cuongtt4@vietabank.com.vn.*
- *Trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư thì Thông báo này thay cho "Thông báo mời họp". Quý cổ đông/Người được ủy quyền có các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ VietABank.*
- ***Địa chỉ liên hệ hỗ trợ cổ đông:*** *Văn phòng Hội đồng Quản trị VietAbank, Điện thoại: (024)39 333 636 – Số nội bộ: 169 (Ông Trần Thanh Cường- nhân sự đầu mối) - Email: cuongtt4@vietabank.com.vn.*
- *Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian tham dự Đại hội.*

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

Mã vạch

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VIETABANK NĂM 2023
Kính gửi: **NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á ("VIETABANK")**

1- Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông: .....
Địa chỉ liên hệ: .....
Điện thoại: .....
CCCD/CMND/Hộ chiếu: ..... Mã số doanh nghiệp: .....
Cấp ngày: ..... Tại: .....
Người đại diện hợp pháp (nếu là tổ chức): .....

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 28 tháng 3 năm 2023, Tôi/Chúng tôi hiện đang sở hữu ……..... cổ phần phổ thông của Ngân hàng TMCP Việt Á.

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Việt Á, tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức tại Khách sạn SAM Quảng Bình – 118A, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vào ngày 28/4/2023, như sau:

2- Trực tiếp tham dự: ☐ (đánh dấu **X** vào ô trống nếu tham dự trực tiếp)

……, ngày…… tháng 4 năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hoặc,

3- Trường hợp không trực tiếp tham dự:

Tôi/Chúng tôi ủy quyền tham dự họp, thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết và các quyền của cổ đông tương ứng với **số cổ phần** có quyền biểu quyết của Tôi/Chúng tôi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VietABank cho:

a. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á: ☐

- Họ và tên: Ông Phương Thành Long
- CCCD số: 027083000472 cấp ngày: 17/7/2017
  tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

b. Hoặc người khác: ☐

- Họ và tên: Ông/bà…….Mã số cổ đông (nếu có):…….....
- CCCD/CMND/HC số: ……..…… cấp ngày: ……..….. tại: ……....…..
- Số cổ phần ủy quyền:……..……..

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ cá nhân/tổ chức nào khác.

Nội dung ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VietABank.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

1. Cổ đông là tổ chức thì đại diện theo pháp luật ký tên (không được ủy quyền hoặc ký thay).
2. Cổ đông có sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được ủy quyền tối đa 01 (một) người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; Cổ đông có sở hữu ít nhất từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được ủy quyền tối đa 03 (ba) người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; Trường hợp cử nhiều hơn 01 (một) người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện.
3. Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn hiệu lực; giấy ủy quyền bản chính; bản sao Giấy CNĐKDN (trường hợp cổ đông là tổ chức).
4. Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin tại Mục 1. Nếu Quý cổ đông **trực tiếp tham dự** thì đánh dấu và ký xác nhận vào **Mục 2** và không điền Mục 3. Nếu Quý cổ đông **ủy quyền cho người khác tham dự** và thực hiện các quyền tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023, không điền Mục 2; đánh dấu và điền đầy đủ thông tin về người được ủy quyền trong **Mục 3b**. Nếu Quý cổ đông không thể tham dự và không có người để ủy quyền thì có thể ủy quyền tham dự và quyết định cho **Chủ tịch Hội đồng Quản trị** trong **Mục 3a**.

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á
M.S.D.N: 0302963... C.T.C.P
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á NĂM 2023

Thời gian : 07h30 sáng ngày 28 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm : Khách sạn SAM Quảng Bình – Địa chỉ: 118A, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
I	**KHAI MẠC ĐẠI HỘI**	
1	07h30	Tiếp đón cổ đông, khách mời; cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu.
2	08h00 – 08h30	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông.
3		Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội).
4		Giới thiệu và thông qua: - Chương trình nghị sự; Thành phần Đoàn Chủ tọa; Ban Thư ký; Ban Bầu cử, Kiểm phiếu; - Quy chế làm việc của Đại hội; Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
5		Khai mạc Đại hội.
II	**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**	
1	08h30 – 10h00	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.
2		Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
4		Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
5		Tờ trình về việc thông qua mức thù lao năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS.
6		Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.
7		Tờ trình về việc việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
8		Tờ trình về việc thông qua định hướng phương án cơ cấu lại VietABank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.
9		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ VietABank.
10		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
11		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.
12		Các Báo cáo, Tờ trình khác (nếu có).
13		Đại hội thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình.
III	**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023-2028**	
1	10h00 – 10h45	Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Giới thiệu danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS.
2		Thông qua: Quy chế bầu cử.
3		- Biểu quyết thông qua Tờ trình và danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS. - Thực hiện bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
	10h45 – 11h00	*Tiệc trà (15 phút)*
IV	**CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ**	
1	11h00 – 11h30	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028. - Các thành viên HĐQT ra mắt Đại hội. - Các thành viên BKS ra mắt Đại hội.
V	**TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**	
1	11h30 – 12h00	Phát biểu của Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có).
2		Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023.
3		Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI