

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng (TCTD) số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VAB”) ngày 26/4/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông nhất trí:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 theo Báo cáo số 101/2025/BC-HĐQT, ngày 05/4/2025 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 theo Báo cáo số 09/2025/BC-BKS ngày 05/4/2025 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của VAB theo nội dung tại Tờ trình số 102/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 103/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua mức thù lao năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo nội dung tại Tờ trình số 104/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của VAB theo nội dung Tờ trình số 105/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của Hội đồng Quản trị.

- Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 106/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á tại Sở Giao dịch chứng khoán theo nội dung Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 tại tờ trình số 146/2025/TTr-HĐQT, ngày 25/4/2025 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á phát hành ra công chúng theo nội dung tại Tờ trình số 108/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua phương án đầu tư, góp vốn/mua cổ phần; thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo nội dung tại Tờ trình số 109/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm theo nội dung tại Tờ trình số 110/2025/TTr-HĐQT ngày 05/4/2025 của HĐQT.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính và Hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2026 theo nội dung tại tờ trình số 08/TTr-BKS, ngày 05/4/2025.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS theo nội dung tại tờ trình số 07/2025/TTr-BKS, ngày 05/4/2025 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ VAB năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 111/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ VAB năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 112/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Việt Á theo nội dung tại Tờ trình số 113/2025/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2025 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua nội dung tại Tờ trình số 145/2025/TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng Quản trị về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Đại hội đồng Cổ đông nhất trí bầu bổ sung các ông/bà có tên sau đây vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị, gồm:

-

.....

.....

.....

.....

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông VAB biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2025.

Toàn thể cổ đông VAB chấp hành Nghị quyết này. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc VAB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, theo chức năng hoạt động, phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VAB./.



Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA