

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Gọi tắt là Vietbank)

Trụ sở chính: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (079) 3621454

Fax: (079) 3621858

Nội dung công bố thông tin: Biên bản kiểm phiếu số 32/2019/BBH-HĐQT ngày 12/12/2019 và Nghị quyết HĐQT số 79/2019/NQ-HĐQT ngày 12/12/2019 thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Đính kèm tài liệu công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng ./.



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TT MKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THANH NHUNG

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v thông qua danh sách nhân sự dự kiến
bầu bổ sung thành viên BKS Vietbank nhiệm kỳ 2016 - 2020*

Vào lúc 14 giờ 10 phút, ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại Phòng họp Golden, tầng 11, tòa nhà LIM 2 số 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

I. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU

1. Người kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| a) Ông Dương Ngọc Hòa | - Chủ tịch HĐQT |
| b) Ông Bùi Xuân Khu | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| c) Ông Dương Nhất Nguyên | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| d) Ông Trần Văn Tá | - Thành viên HĐQT độc lập |
| e) Ông Đặng Đình Thắng | - Thành viên HĐQT |
| f) Bà Ngô Kim Liên | - Thành viên HĐQT. |

2. Người giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| Bà Lê Thị Xuân Lan | - Trưởng Ban kiểm soát |
|--------------------|------------------------|

3. Người đại diện theo pháp luật:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| Ông Nguyễn Thanh Nhung | - Tổng giám đốc |
|------------------------|-----------------|

4. Thư ký: Bà Lê Thị Tuyết Chinh

- Chánh VP HĐQT kiêm Thư ký HĐQT

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Theo quy định tại Điều 54 Điều lệ Vietbank thì Ban kiểm soát Vietbank có ít nhất 03 thành viên trong đó phải có ít nhất $\frac{1}{2}$ tổng số thành viên chuyên trách.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vietbank năm 2016 đã thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát của Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020 là 04 thành viên.

Tuy nhiên, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vietbank năm 2019 đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh theo nguyện vọng cá nhân và bổ sung bà Lê Thị Xuân Lan – Trưởng Ban kiểm soát là Trưởng Ban kiểm soát kiêm thành viên chuyên trách Ban kiểm soát.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Ban kiểm soát Vietbank đủ số lượng tối thiểu và cơ cấu theo quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ Vietbank. Tuy nhiên, số lượng thành viên Ban kiểm soát của Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020 ít hơn so với số lượng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Do đó, căn cứ quy định nêu trên và nhằm tăng cường nhân sự để Ban kiểm soát phát huy vai trò, chức năng giám sát hoạt động toàn ngân hàng trong các năm sắp tới theo đúng định hướng và quy định pháp luật, đồng thời hỗ trợ tốt hơn Bộ phận kiểm toán nội bộ trong công tác kiểm toán, Vietbank dự kiến bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Vốn điều lệ của Vietbank tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến đề cử của cổ đông về nhân sự dự kiến (ngày 21/10/2019) là 4.190.199.040.000 đồng tương ứng với 419.019.904 cổ phần.
2. Tổng số Phiếu lấy ý kiến và tài liệu đính kèm gửi cho cổ đông: 327 cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/10/2019), tương ứng với 419.019.904 cổ phần và chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến Vietbank thu vào: 01 Biên bản họp của nhóm cổ đông gồm 06 cổ đông (bao gồm cá nhân và tổ chức), tương ứng với 94.324.768 cổ phần và chiếm 22,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tài liệu nhận được được đựng trong phong bì dán kín trước khi kiểm phiếu.

Theo đó, hồ sơ ứng cử viên nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS Vietbank nhiệm kỳ 2016 - 2020 nhận được gồm:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ dự kiến	Số CP của nhóm cổ đông đề cử	Tỷ lệ/Tổng số PBQ có quyền đề cử
1	Mạc Hữu Danh	Thành viên BKS chuyên trách	94.324.768	22,51 %
2	Hứa Ngọc Nghĩa	Thành viên BKS chuyên trách	94.324.768	22,51 %

4. Nhận xét của Hội đồng quản trị Vietbank:

Qua thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Vietbank HĐQT nhận thấy: hồ sơ của nhân sự được cổ đông đề cử nêu trên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Vietbank, Hội đồng quản trị Vietbank sẽ trình xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trước khi tiến hành bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định.

5. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản, thực hiện các thủ tục cần thiết trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu sung thành viên Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016 - 2020 theo quy định.

IV. Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau.

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN  LÊ THỊ XUÂN LAN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PL TỔNG GIÁM ĐỐC  NGUYỄN THANH NHUNG THƯ KÝ  LÊ THỊ TUYẾT CHINH	NGƯỜI KIỂM PHIẾU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
	DƯƠNG NGỌC HÒA	
	BÙI XUÂN KHU	
	DƯƠNG NHẤT NGUYÊN	
	NGÔ KIM LIÊN	
	TRẦN VĂN TÁ	
	ĐẶNG ĐÌNH THẮNG	



NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 để chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Vietbank năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Biên bản họp ngày 12./12./2019 của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến cổ đông về ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại tại Vietbank (nếu có)	Chức danh dự kiến
1	Mạc Hữu Danh	Phó Ban kiểm toán nội bộ	Thành viên BKS chuyên trách
2	Hứa Ngọc Nghĩa	Không có	Thành viên BKS chuyên trách


2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản, thực hiện các thủ tục cần thiết trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016 - 2020 theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Văn phòng Hội đồng quản trị và các Khối/Trung tâm/Phòng, ban, Văn phòng và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
 - TTGSNH – NHNN;
- Lưu Thư ký HĐQT.



DƯƠNG NGỌC HÒA