

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Số: 14930/VCB-CLTG&TKTH
v/v CBTT về Biên bản họp và
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VCB**

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 - 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phùng Nguyễn Hải Yến

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 – 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 23/04/2021 tại Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VCB, khu đô thị Ecopark, xã Cừu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên. Biên bản và Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải lên website của Ngân hàng ngày 23/04/2021 tại đường dẫn:

<http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>



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

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Cơ quan TTGSNH (để biết)
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu B.CLTG&TKTH.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phùng Nguyễn Hải Yến



**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100112437
(cấp thay đổi lần 13 ngày 16/01/2019)

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

Số: 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 14 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 14 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 06 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo Nghị quyết số 12/TN2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 23/04/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định; và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

i. *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:*

- Tổng tài sản: 1.326.230 tỷ đồng;
- Dư nợ tín dụng: 845.128 tỷ đồng;
- Tổng huy động vốn: 1.053.354 tỷ đồng;


1

- Tỷ lệ nợ xấu 0,62%;
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 23.050 tỷ đồng.

ii. Thông qua nội dung liên quan đến Chiến lược phát triển VCB đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030:

ĐHĐCĐ giao HĐQT xây dựng và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển VCB đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 theo định hướng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, căn cứ tình hình thực tiễn của thị trường và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

iii. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Khoản mục	Năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (riêng lẻ)	18.043.745
2	Các điều chỉnh do thay đổi Lợi nhuận năm trước	71.802
3	Lợi nhuận phân phối [(1) + (2)]	18.115.547
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) [(3) x 5%]	(905.777)
5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%]	(1.811.555)
6	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm Quỹ thưởng người quản lý)	(2.381.918)
7	Điều chỉnh giảm khác	(266)
8	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ [(3)+(4)+(5)+(6)+(7)]	13.016.031
9	Chia cổ tức (Theo ý kiến chính thức của NHNN)	(13.016.031)
10	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ và chia cổ tức [(8)+(9)]	0

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Ủy quyền/giao cho HĐQT VCB thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 theo ý kiến chính thức của NHNN;
- Giao HĐQT quyết định việc sử dụng quỹ thưởng Người quản lý hàng năm của VCB theo mục đích được phép phù hợp với quy định pháp luật.

[Signature]
2

Điều 2. Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2021 của VCB với các nội dung chính sau đây:

i. Phương châm hành động **Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững**, trọng tâm là **đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu** và quan điểm chỉ đạo, điều hành **Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo**.

ii. *Định hướng chính:*

Về hoạt động kinh doanh: thực hiện 3 trọng tâm chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh doanh: tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp, gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng hiệu quả bền vững; gia tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng; cơ cấu lại danh mục nguồn vốn theo hướng gia tăng hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng; đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm, đa dạng hóa kênh bán hàng; tập trung triển khai lộ trình chuyển đổi số.

Về công tác quản trị điều hành: kiện toàn mô hình tổ chức, tập trung quản lý và điều hành theo khối hoạt động; tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các dự án chuyển đổi; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro; nâng cao hiệu quả quản lý chi phí toàn hàng.

iii. *Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:*

- Tổng tài sản tăng 5%;
- Dự nợ tín dụng tăng 10,5%;
- Huy động vốn tăng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, dự kiến tăng trưởng 7%;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 11%;
- Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: 25.000 tỷ đồng và điều chỉnh theo ý kiến của NHNN sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính;
- Tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 1%;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8% mệnh giá;
- Tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động: Theo quy định hiện hành của NHNN.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị VCB quyết định điều chỉnh và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế đặc biệt là diễn biến dịch Covid-19 và theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 tối đa 0,27% lợi nhuận hợp nhất sau thuế trong trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021 theo kế hoạch được cơ quan quản lý giao.

Điều 4. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính quý II/2022, kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2022 đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ và các dự thảo toàn văn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ (như đã trình tại Đại hội).

Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết; ban hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.

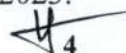
Điều 6. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và dự thảo toàn văn Quy chế (như đã trình tại Đại hội).

Giao Ban Kiểm soát thực hiện các thủ tục cần thiết, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Eiji Sasaki, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Bầu bổ sung ông Shojiro Mizoguchi (quốc tịch Nhật Bản) vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.


4

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Trương Lệ Hiền, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát VCB do đã nghỉ việc hưởng chế độ hưu từ ngày 01/11/2020 theo Quyết định số 1525/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 9.

- i. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 (Phương án) của VCB với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình đã trình Đại hội và chi tiết tại Phương án đính kèm Tờ trình;
- ii. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của VCB đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế;
- iii. Thông qua việc cổ đông hiện hữu từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu (nếu có) đối với số cổ phiếu được VCB phát hành thêm theo Cấu phần 2 của Phương án bằng hình thức chào bán riêng lẻ cổ phần; ngoại trừ cổ đông hiện hữu muốn tham gia Cấu phần 2 (hình thức chào bán riêng lẻ) sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật;
- iv. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi chia cổ tức 8% bằng tiền mặt và quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - Căn cứ tình hình thực tế chủ động hoàn thiện Phương án chào bán chi tiết, thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và rà soát, chỉnh sửa Phương án theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Quyết định số lượng cụ thể (tối đa không quá 6,5% vốn điều lệ VCB tại thời điểm phát hành) và danh sách nhà đầu tư chào bán; khối lượng chào bán riêng lẻ cho từng nhà đầu tư; thời điểm chào bán; giá chào bán (trên cơ sở nguyên tắc xác định giá theo phê duyệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền); thương lượng và quyết định các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng liên quan đến việc chào bán;
 - Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;
 - Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, chào bán cổ phần thành công, đăng ký vốn điều lệ của ngân hàng (tương ứng với số vốn thực tế tăng

thêm sau khi phát hành, chào bán) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ VCB (nội dung liên quan đến vốn điều lệ), hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn, thực hiện niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;

- Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền thu được từ việc phát hành, chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án;
- Chủ động xử lý số lượng cổ phần không chào bán hết (nếu có) theo các quy định của pháp luật hiện hành; và
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/04/2021. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: Ban CLTG&TKTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nghiêm Xuân Thành

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437
(cấp thay đổi lần 13 ngày 16/01/2019)

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 14 NĂM 2021**

Hôm nay, vào hồi 8:30 ngày 23/04/2021, tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VCB, KĐT Ecopark, xã Cừu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là VCB hoặc Ngân hàng).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 211 đại biểu đại diện cho 2.718 cổ đông, sở hữu 3.540.929.428 cổ phần, chiếm 95,47% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Đại hội trân trọng đón nhận sự hiện diện của:
 1. Ông Ngô Mạnh Anh, Phó Cục trưởng cục 1, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN
 2. Lê Anh Xuân, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán, NHNN
 3. Bà Hoàng Huyền Châm, Phó Giám đốc NHNN - Chi nhánh Hà Nội
 4. Đại tá Lều Thu Vân, Trưởng phòng an ninh tiền tệ A04, Bộ Công an
 5. Thượng tá Giang Tự Trọng, Phó trưởng phòng Tài chính ngân hàng, C03 Bộ Công an
 6. Bà Phạm Thùy Linh, Giám đốc kiểm toán, Công ty kiểm toán KPMG
 7. Ông Các ông bà đại diện một số Vụ/Cơ quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; một số cơ quan quản lý Nhà nước, đối tác, cơ quan thông tấn báo chí;
- Các ông bà là Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát VCB.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lại Hữu Phước - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Ngân hàng: 3.708.877.448 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 29.352 cổ đông, đại diện cho 3.708.877.448 cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự Đại hội: 211 đại biểu đại diện cho 2.718 cổ đông, sở hữu 3.540.929.428 cổ phần, chiếm 95,47% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 14 năm 2021 của VCB là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Bầu Ban chủ tọa:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tọa;
- Ông Phạm Quang Dũng - Thành viên;
- Ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên;
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên;
- Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Thành viên

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội; Bầu Ban Kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua Chương trình nghị sự và thông qua thể thức biểu quyết:

1. Đề ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Ban Chủ tọa đã chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Lưu Tuấn Linh - Trưởng ban;
- Ông Lê Việt Anh - Thành viên;
- Ông Nguyễn Đăng Hồng Minh - Thành viên.

2. Để thực hiện công tác bầu cử và biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe Ban Chủ tọa giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông Hồng Quang - Trưởng ban;
- Ông Đặng Bình Nguyên - Thành viên;
- Bà Nghiêm Thị Thu Trang - Thành viên.

3. Đại hội đã nghe Ban Kiểm phiếu phổ biến thể thức Biểu quyết, thể lệ Bầu cử đối với các nội dung tại Đại hội và nhất trí thông qua.

4. Sau phần khai mạc, Đại hội đã nghe Ông Đỗ Việt Hùng công bố dự thảo Quy chế Đại hội và đã nhất trí thông qua.

Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Dũng, thay mặt Ban Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và đã nhất trí thông qua.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã nghe ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.
- Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Dũng – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021.
- Đại hội đã nghe Ông Lại Hữu Phước – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và định hướng 2021.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và sơ yếu lý lịch của ứng cử viên thành viên HĐQT.
- Đại hội đã nghe Ông Đỗ Việt Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- Đại hội đã nghe bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng giám đốc trình bày:
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.
- Đại hội đã nghe ông Lại Hữu Phước – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về 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 2022.
- Đại hội đã nghe Ông Đỗ Việt Hùng – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy định quản trị của VCB.
- Đại hội đã nghe Ông Lại Hữu Phước – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.

2. **Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình. Chủ tọa đoàn nhận được 23 câu hỏi từ các cổ đông và đã giải đáp, trao đổi về tất cả các câu hỏi này. Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

2.1 **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021**

a. *Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:*

- Tổng tài sản: 1.326.230 tỷ đồng;
- Dư nợ tín dụng: 845.128 tỷ đồng;
- Tổng huy động vốn: 1.053.354 tỷ đồng;
- Tỷ lệ nợ xấu 0,62%;
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 23.050 tỷ đồng.

b. *Thông qua nội dung liên quan đến Chiến lược phát triển VCB đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030:*

Tầm nhìn và sứ mệnh đến năm 2025: Ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 1000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu có đóng góp lớn vào sự phát triển của Việt Nam.

ĐHĐCĐ giao HĐQT xây dựng và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển VCB đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 theo định hướng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, căn cứ tình hình thực tiễn của thị trường và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

c. *Thông qua định hướng hoạt động năm 2021:*

i. Với phương châm hành động **Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững**, trọng tâm là **đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu** và quan điểm chỉ đạo, điều hành **Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo**, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với mục tiêu định hướng năm 2021, Chiến lược phát triển VCB đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030, toàn hệ thống VCB tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021.

ii. Một số định hướng chính:

Về hoạt động kinh doanh: thực hiện 3 trọng tâm chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh doanh: tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp, gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng hiệu quả

bền vững; gia tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng; cơ cấu lại danh mục nguồn vốn theo hướng gia tăng hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng; đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm, đa dạng hóa kênh bán hàng; tập trung triển khai lộ trình chuyển đổi số,...

Về công tác quản trị điều hành: kiện toàn mô hình tổ chức, tập trung quản lý và điều hành theo khối hoạt động; tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các dự án chuyển đổi; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro; nâng cao hiệu quả quản lý chi phí toàn hàng;...

iii. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

- Tổng tài sản tăng 5%;
- Dư nợ tín dụng tăng 10,5%;
- Huy động vốn tăng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, dự kiến tăng 7%;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 11%;
- Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: 25.000 tỷ đồng và điều chỉnh theo ý kiến của NHNN sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính;
- Tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 1%;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8% mệnh giá;
- Tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động: Theo quy định hiện hành của NHNN.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị VCB quyết định điều chỉnh và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế đặc biệt là diễn biến dịch Covid-19 và theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.536.924.538 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 1.397.270 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 2.607.620 phiếu chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2.2 Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.536.924.538 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 1.397.270 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 2.607.620 phiếu chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.536.924.538 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 1.397.270 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 2.607.620 phiếu chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2.4 Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đã thống nhất thông qua:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Eiji Sasaki, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc.

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là: 01 (một) thành viên.

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là: Ông Shojiro Mizoguchi (quốc tịch Nhật Bản).

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.481.794.884 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,33%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 52.649.314 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,49%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 6.485.230 phiếu chiếm tỷ lệ 0,18% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2.5 Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Trương Lệ Hiền, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát VCB do đã nghỉ việc hưởng chế độ hưu từ ngày 01/11/2020 theo Quyết định số 1525/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.539.147.158 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 1.397.270 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 385.000 phiếu chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2.6 Thông qua Tờ trình về việc thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

a. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của VCB đã được kiểm toán, đã được Ban kiểm soát VCB thẩm định và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Tổng tài sản	1.326.230.092
2	Vốn chủ sở hữu	94.094.979
	Trong đó: Vốn điều lệ	37.088.774
3	Lợi nhuận trước thuế	23.049.561
4	Lợi nhuận sau thuế	18.472.518
	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng lẻ	18.043.745
5	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	21.207
6	Lợi nhuận thuần của cổ đông ngân hàng	18.451.311

(Số liệu BCTC hợp nhất 2020 đã kiểm toán)

b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Khoản mục	Năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (riêng lẻ)	18.043.745
2	Các điều chỉnh do thay đổi Lợi nhuận năm trước	71.802
3	Lợi nhuận phân phối [(1) + (2)]	18.115.547
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) [(3) x 5%]	(905.777)
5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%]	(1.811.555)
6	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm Quỹ thưởng người quản lý)	(2.381.918)
7	Điều chỉnh giảm khác	(266)
8	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ [(3)+(4)+(5)+(6)+(7)]	13.016.031
9	Chia cổ tức (Theo ý kiến chính thức của NHNN)	(13.016.031)
10	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ và chia cổ tức [(8)+(9)]	0

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Ủy quyền/giao cho HĐQT VCB thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 theo ý kiến chính thức của NHNN;
- Giao HĐQT quyết định việc sử dụng quỹ thưởng Người quản lý hàng năm của VCB theo mục đích được phép phù hợp với quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.540.929.428 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2.7 Thông qua Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021

Đại hội đã thống nhất thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 tối đa 0,27% lợi nhuận hợp nhất sau thuế trong trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021 theo kế hoạch được cơ quan quản lý giao.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.492.173.786 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,62%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 42.655.412 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,20%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 6.100.230 phiếu chiếm tỷ lệ 0,17% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2.8 Thông qua Tờ trình về 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 2022

Đại hội đã thống nhất thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính quý II/2022, kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2022 đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.520.822.019 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,43%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 12.455.329 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,35%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 7.652.080 phiếu chiếm tỷ lệ 0,22% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2.9 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy định quản trị của VCB

Đại hội đã thống nhất:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ và các dự thảo toàn văn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ như đã trình tại Đại hội;

- Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết; ban hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.482.583.827 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,35%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 54.199.671 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,53%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 4.145.930 phiếu chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2.10 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội đã thống nhất:

- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và dự thảo toàn văn Quy chế như đã trình tại Đại hội;

- Giao Ban Kiểm soát thực hiện các thủ tục cần thiết, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.482.583.827 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,35%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 54.199.671 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,53%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 4.145.930 phiếu chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2.11 Thông qua Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021

Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 với các nội dung sau:

a. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 (Phương án) của VCB với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình và chi tiết tại Phương án đính kèm;

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.506.507.113 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,03%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 28.322.085 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,80%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 6.100.230 phiếu chiếm tỷ lệ 0,17% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

b. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của VCB đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế;

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.496.523.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,75%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 38.305.464 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,08%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 6.100.230 phiếu chiếm tỷ lệ 0,17% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

c. Thông qua việc cổ đông hiện hữu từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu (nếu có) đối với số cổ phiếu được VCB phát hành thêm theo Cấu phần 2 của Phương án bằng hình thức chào bán riêng lẻ cổ phần; ngoại trừ cổ đông hiện hữu muốn tham gia Cấu phần 2 (hình thức chào bán riêng lẻ) sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật;

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.506.257.746 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,02%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 28.186.452 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,80%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 6.485.230 phiếu chiếm tỷ lệ 0,18% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

d. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi chia cổ tức 8% bằng tiền mặt và quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Căn cứ tình hình thực tế chủ động hoàn thiện Phương án chào bán chi tiết, thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và rà soát, chỉnh sửa Phương án theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;

- Quyết định số lượng cụ thể (tối đa không quá 6,5% vốn điều lệ VCB tại thời điểm

phát hành) và danh sách nhà đầu tư chào bán; khối lượng chào bán riêng lẻ cho từng nhà đầu tư; thời điểm chào bán; giá chào bán (trên cơ sở nguyên tắc xác định giá theo phê duyệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền); thương lượng và quyết định các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng liên quan đến việc chào bán;

- Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, chào bán cổ phần thành công, đăng ký vốn điều lệ của ngân hàng (tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành, chào bán) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ VCB (nội dung liên quan đến vốn điều lệ), hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn, thực hiện niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;

- Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền thu được từ việc phát hành, chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án;

- Chủ động xử lý số lượng cổ phần không chào bán hết (nếu có) theo các quy định của pháp luật hiện hành; và

- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 3.506.209.013 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,02%;

Số cổ phiếu không đồng ý là 28.235.185 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,80%;

Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác là 6.485.230 phiếu chiếm tỷ lệ 0,18% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

IV. Công bố kết quả kiểm phiếu nội dung bầu nhân sự:

Đại hội đã nghe ông Hồng Quang – Thành viên HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Căn cứ kết quả kiểm phiếu:

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

- **Ông Shojiro Mizoguchi**, hộ chiếu số TZ1262141 do Nhật Bản cấp ngày 15/2/2018, được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 với số phiếu bầu là **3.473.580.405** phiếu, chiếm **98,10%** tổng số phiếu bầu.

V. Nội dung khác các Tờ trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

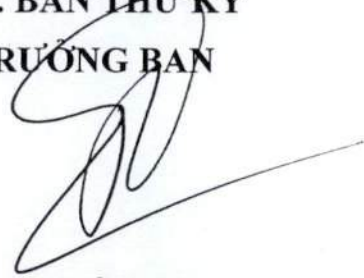
Không có.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này gồm 12 trang, được lập vào hồi 12h45 ngày 23/04/2021 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 14 của VCB kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

**TM. BAN THỦ KÝ
 TRƯỞNG BAN**



Lưu Tuấn Linh

**TM. BAN CHỦ TỌA
 CHỦ TỌA**



Nghiêm Xuân Thành

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Các báo cáo của: HĐQT, BĐH, BKS;
- Các Tờ trình: về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT; về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023; thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021; lựa chọn công ty kiểm toán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy định quản trị; sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của BKS; phương án tăng vốn điều lệ năm 2021
- Biên bản kiểm phiếu bầu, thẻ biểu quyết.