

Số: 002.21.GSM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Về Điều lệ, các Quy chế nội bộ và Phương án tăng vốn điều lệ

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

Địa chỉ: Tầng 1 (tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 95/GP-NHNN ngày 28-09-2018.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100233488 đăng ký lần đầu ngày 14-02-1996, đăng ký thay đổi lần thứ 35 ngày 08-09-2021.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB), Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông VIB (Phiếu lấy ý kiến số 002.21.GSM ngày 29.10.2021 do Hội đồng Quản trị gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản) với nội dung như sau:

1.0 Mục đích lấy ý kiến

- Sửa đổi Điều lệ để cập nhật, hoàn thiện theo quy định pháp luật mới ban hành và phù hợp với mô hình vận hành của VIB. Bên cạnh đó, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát cần được rà soát lại để đồng bộ nội dung và thống nhất với Điều lệ, đồng thời tuân thủ các nội dung cơ bản theo các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Về phương án tăng vốn điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, số 1.001.21.GSM ngày 24.03.2021 đã thông qua hai phương án tăng vốn điều lệ như sau:
 - (i) tăng vốn bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng, số lượng tối đa 443.755.141 cổ phần
 - (ii) tăng vốn từ phát hành chào bán cổ phiếu, số lượng tối đa 46.594.290 cổ phần.VIB đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn bằng chia cổ phiếu thưởng trong tháng 08.2021, vốn điều lệ tăng từ 11.093.878.520.000 đồng lên 15.531.429.930.000 đồng. Đối với tăng vốn từ phát hành chào bán cổ phiếu, xem xét bối cảnh thị trường và nhu cầu kinh doanh của VIB, đề xuất lấy ý kiến của ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn từ phát hành tối đa 46.594.290 cổ phần bằng phương án phát hành tối đa 155.314.299 cổ phần.

- Hội đồng Quản trị đã ra Nghị quyết HĐQT số 1.003.21.BOD ngày 21.09.2021, số 046.21.BOD ngày 11.10.2021, số 048.21.BOD ngày 28.10.2021 phê duyệt thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để:
 - (i) Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 - (ii) Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát
 - (iii) Phê duyệt hủy phương án phát hành chào bán tối đa 46.594.290 cổ phần (tương đương 3% vốn điều lệ) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1.001.21.GSM ngày 24.03.2021
 - (iv) Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành quyền mua cổ phần/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành tối đa bằng 10,0% vốn điều lệ hiện hữu của VIB, chi tiết tại Phương án tăng vốn điều lệ.

2.0 Nội dung đã gửi lấy ý kiến cổ đông

- 2.1 Nội dung 1: Thông qua Điều lệ VIB.
- 2.2 Nội dung 2: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- 2.3 Nội dung 3: Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- 2.4 Nội dung 4: Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
- 2.5 Nội dung 5: Phê duyệt hủy phương án phát hành chào bán tối đa 46.594.290 cổ phần (tương đương 3% vốn điều lệ) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1.001.21.GSM ngày 24.03.2021.
- 2.6 Nội dung 6: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành quyền mua cổ phần/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành tối đa bằng 10,0% vốn điều lệ hiện hữu của VIB, chi tiết tại Phương án tăng vốn điều lệ.

Chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ; Dự thảo Điều lệ VIB, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VIB, theo đường dẫn sau:

<https://www.vib.com.vn/vn/nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>

3.0 Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu

3.1 Ban Kiểm phiếu: Thực hiện kiểm phiếu

- Ông Đặng Khắc Vỹ – Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban
- Ông Hàn Ngọc Vũ – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật: Thành viên
- Bà Trương Lê Ngọc Trâm – Giám đốc Quản lý cổ đông: Thành viên

3.2 Ban Kiểm soát: Giám sát quá trình kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm soát

4.0 Kết quả tổng hợp ý kiến cổ đông

4.1 Kết quả tổng hợp đối với nội dung 1: Thông qua Điều lệ VIB

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1.0	Tổng số cổ phần theo Vốn điều lệ	-	1.553.142.993 cổ phần	100
1.1	Số cổ phần có quyền biểu quyết	-	1.553.142.993 cổ phần	100
1.2	Số cổ phần không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ)	-	0 cổ phần	-
2.0	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra để tham gia biểu quyết (theo DSCĐ chốt ngày 25.10.2021)	14.512 phiếu	1.553.142.993 cổ phần	100
2.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về (*)	173 phiếu	1.379.718.107 cổ phần	88,834
2.1.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ	170 phiếu	1.379.708.922 cổ phần	88,833
2.1.1.1	Số phiếu biểu quyết tán thành	157 phiếu	1.378.820.606 cổ phần	88,776
2.1.1.2	Số phiếu biểu quyết không tán thành	001 phiếu	52.780 cổ phần	0,003
2.1.1.3	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	012 phiếu	835.536 cổ phần	0,054
2.1.2	Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ	003 phiếu	9.185 cổ phần	0,001
2.2	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	14.339 phiếu	173.424.886 cổ phần	11,166

(*) Phiếu biểu quyết được gửi về theo hình thức thư tay, thư điện tử.

4.2 Kết quả tổng hợp đối với nội dung 2: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1.0	Tổng số cổ phần theo Vốn điều lệ	-	1.553.142.993 cổ phần	100
1.1	Số cổ phần có quyền biểu quyết	-	1.553.142.993 cổ phần	100
1.2	Số cổ phần không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ)	-	0 cổ phần	-
2.0	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra để tham gia biểu quyết (theo DSCĐ chốt ngày 25.10.2021)	14.512 phiếu	1.553.142.993 cổ phần	100

2.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về (*)	173 phiếu	1.379.718.107 cổ phần	88,834
2.1.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ	170 phiếu	1.379.708.922 cổ phần	88,833
2.1.1.1	Số phiếu biểu quyết tán thành	156 phiếu	1.378.803.257 cổ phần	88,775
2.1.1.2	Số phiếu biểu quyết không tán thành	001 phiếu	52.780 cổ phần	0,003
2.1.1.3	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	013 phiếu	852.885 cổ phần	0,055
2.1.2	Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ	003 phiếu	9.185 cổ phần	0,001
2.2	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	14.339 phiếu	173.424.886 cổ phần	11,166

(*) Phiếu biểu quyết được gửi về theo hình thức thư tay, thư điện tử.

4.3 Kết quả tổng hợp đối với nội dung 3: Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1.0	Tổng số cổ phần theo Vốn điều lệ	-	1.553.142.993 cổ phần	100
1.1	Số cổ phần có quyền biểu quyết	-	1.553.142.993 cổ phần	100
1.2	Số cổ phần không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ)	-	0 cổ phần	-
2.0	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra để tham gia biểu quyết (theo DSCĐ chốt ngày 25.10.2021)	14.512 phiếu	1.553.142.993 cổ phần	100
2.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về (*)	173 phiếu	1.379.718.107 cổ phần	88,834
2.1.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ	170 phiếu	1.379.708.922 cổ phần	88,833
2.1.1.1	Số phiếu biểu quyết tán thành	156 phiếu	1.378.862.797 cổ phần	88,779
2.1.1.2	Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu	0 cổ phần	-
2.1.1.3	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	014 phiếu	846.125 cổ phần	0,054
2.1.2	Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ	003 phiếu	9.185 cổ phần	0,001

2.2	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	14.339 phiếu	173.424.886 cổ phần	11,166
-----	---	--------------	---------------------	--------

(*) Phiếu biểu quyết được gửi về theo hình thức thư tay, thư điện tử.

4.4 Kết quả tổng hợp đối với nội dung 4: Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1.0	Tổng số cổ phần theo Vốn điều lệ	-	1.553.142.993 cổ phần	100
1.1	Số cổ phần có quyền biểu quyết	-	1.553.142.993 cổ phần	100
1.2	Số cổ phần không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ)	-	0 cổ phần	-
2.0	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra để tham gia biểu quyết (theo DSCĐ chốt ngày 25.10.2021)	14.512 phiếu	1.553.142.993 cổ phần	100
2.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về (*)	173 phiếu	1.379.718.107 cổ phần	88,834
2.1.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ	170 phiếu	1.379.708.922 cổ phần	88,833
2.1.1.1	Số phiếu biểu quyết tán thành	155 phiếu	1.378.862.497 cổ phần	88,779
2.1.1.2	Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu	0 cổ phần	-
2.1.1.3	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	015 phiếu	846.425 cổ phần	0,054
2.1.2	Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ	003 phiếu	9.185 cổ phần	0,001
2.2	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	14.339 phiếu	173.424.886 cổ phần	11,166

(*) Phiếu biểu quyết được gửi về theo hình thức thư tay, thư điện tử.

4.5 Kết quả tổng hợp đối với nội dung 5: Phê duyệt hủy phương án phát hành chào bán tối đa 46.594.290 cổ phần (tương đương 3% vốn điều lệ) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1.001.21.GSM ngày 24.03.2021

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1.0	Tổng số cổ phần theo Vốn điều lệ	-	1.553.142.993 cổ phần	100
1.1	Số cổ phần có quyền biểu quyết	-	1.553.142.993 cổ phần	100

1.2	Số cổ phần không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ)	-	0 cổ phần	-
2.0	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra để tham gia biểu quyết (theo DSCĐ chốt ngày 25.10.2021)	14.512 phiếu	1.553.142.993 cổ phần	100
2.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về (*)	173 phiếu	1.379.718.107 cổ phần	88,834
2.1.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ	170 phiếu	1.379.708.922 cổ phần	88,833
2.1.1.1	Số phiếu biểu quyết tán thành	150 phiếu	1.374.616.672 cổ phần	88,505
2.1.1.2	Số phiếu biểu quyết không tán thành	001 phiếu	21.715 cổ phần	0,001
2.1.1.3	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	019 phiếu	5.070.535 cổ phần	0,326
2.1.2	Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ	003 phiếu	9.185 cổ phần	0,001
2.2	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	14.339 phiếu	173.424.886 cổ phần	11,166

(*) Phiếu biểu quyết được gửi về theo hình thức thư tay, thư điện tử.

- 4.6 Kết quả tổng hợp đối với nội dung 6: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành quyền mua cổ phần/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành tối đa bằng 10,0% vốn điều lệ hiện hữu của VIB, chi tiết tại Phương án tăng vốn điều lệ

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1.0	Tổng số cổ phần theo Vốn điều lệ	-	1.553.142.993 cổ phần	100
1.1	Số cổ phần có quyền biểu quyết	-	1.553.142.993 cổ phần	100
1.2	Số cổ phần không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ)	-	0 cổ phần	-
2.0	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra để tham gia biểu quyết (theo DSCĐ chốt ngày 25.10.2021)	14.512 phiếu	1.553.142.993 cổ phần	100
2.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về (*)	173 phiếu	1.379.718.107 cổ phần	88,834
2.1.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ	170 phiếu	1.379.708.922 cổ phần	88,833

2.1.1.1	Số phiếu biểu quyết tán thành	133 phiếu	632.503.342 cổ phần	40,724
2.1.1.2	Số phiếu biểu quyết không tán thành	021 phiếu	719.092.707 cổ phần	46,299
2.1.1.3	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	016 phiếu	28.112.873 cổ phần	1,810
2.1.2	Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ	003 phiếu	9.185 cổ phần	0,001
2.2	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	14.339 phiếu	173.424.886 cổ phần	11,166

(*) Phiếu biểu quyết được gửi về theo hình thức thư tay, thư điện tử.

5.0 Kết luận

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức Tín dụng và Điều lệ của Ngân hàng:

5.1 Nội dung được ĐHĐCĐ thông qua

- Nội dung 1: Thông qua Điều lệ VIB với tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành là 88,776%.
- Nội dung 2: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty với tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành là 88,775%.
- Nội dung 3: Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành là 88,779%.
- Nội dung 4: Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành là 88,779%.
- Nội dung 5: Phê duyệt hủy phương án phát hành chào bán tối đa 46.594.290 cổ phần (tương đương 3% vốn điều lệ) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1.001.21.GSM ngày 24.03.2021 với tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành là 88,505%.

5.2 Nội dung không được ĐHĐCĐ thông qua

- Nội dung 6: Phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành quyền mua cổ phần/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành tối đa bằng 10,0% vốn điều lệ hiện hữu của VIB đã không đạt đủ số phiếu biểu quyết tán thành để được thông qua, với tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành là 40,724%.

Số: 002.21.GSM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIB

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB);

Căn cứ ý kiến bằng văn bản của các cổ đông và Biên bản kiểm phiếu số 002.21.GSM ngày 19.11.2021,

QUYẾT NGHỊ:

- 1.0 Thông qua Điều lệ VIB (bản Điều lệ được đính kèm Nghị quyết này).
- 2.0 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đính kèm Nghị quyết này).
- 3.0 Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị được đính kèm Nghị quyết này).
- 4.0 Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát được đính kèm Nghị quyết này).
- 5.0 Phê duyệt hủy phương án phát hành chào bán tối đa 46.594.290 cổ phần (tương đương 3% vốn điều lệ) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1.001.21.GSM ngày 24.03.2021.
- 6.0 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và của VIB.

TM. Đại hội đồng Cổ đông

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Đặng Khắc Vỹ

