

**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 12 ngày 16/12/2016)
Số: 11/TN2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 11 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 11 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010, Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được thông qua hợp lệ theo nghị quyết số 09/TN2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/04/2016 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo công văn số 880/NHNN-TTGSNH ngày 17/02/2017;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 27/04/2018,

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 2017 đã được kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định; và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 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 hợp nhất năm 2017:

• Tổng tài sản:	1.035.293 tỷ đồng;
• Dự nợ tín dụng:	557.688 tỷ đồng;
• Huy động vốn:	726.734 tỷ đồng;
• Lợi nhuận trước thuế:	11.341 tỷ đồng;
• Lao động cuối kỳ:	16.227 người;
• Chi phí lương trên LNTT chưa bao gồm lương:	37%;
• Số Chi nhánh tăng thêm:	5;
• Tỷ lệ nợ xấu:	1,11%

ii. *Phân phối lợi nhuận năm 2017:*

• Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	8.849.164 triệu đồng
• Điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước:	44.350 triệu đồng
• Lợi nhuận phân phối:	8.893.515 triệu đồng
• Trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL (5%):	444.676 triệu đồng
• Trích lập quỹ Dự phòng tài chính (10%):	889.351 triệu đồng
• Thù lao Thành viên HĐQT độc lập:	267 triệu đồng
• Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.893.560 triệu đồng
• Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (VDLx8%):	2.878.215 triệu đồng
• Điều chỉnh giảm khác:	159 triệu đồng
• Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ và chia cổ tức:	2.787.287 triệu đồng

Điều 2. Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018 của VCB với các nội dung chính sau đây:

i. Phương châm hành động trong năm 2018: **“Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững”**; quan điểm chỉ đạo điều hành là **“Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm”**.

ii. Định hướng chính:

Về hoạt động kinh doanh: đẩy mạnh tín dụng bán lẻ và huy động vốn giá rẻ; đa dạng hóa danh mục và rút giảm dư nợ đối với doanh nghiệp hiệu quả thấp; tăng cường bán tín dụng gắn với sử dụng các dịch vụ ngân hàng; tập trung



triển khai Ba trọng tâm, trụ cột trong hoạt động kinh doanh là Dịch vụ, Bán lẻ, Kinh doanh vốn và đầu tư; đẩy mạnh hoạt động xử lý thu hồi nợ xấu, nợ đã xử lý DPRR; tiếp tục củng cố hoạt động của các công ty con, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Về công tác quản trị điều hành: quyết liệt triển khai các Dự án chuyển đổi theo tiến độ; triển khai chuyển đổi mô hình tín dụng bán buôn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng xây dựng văn hóa học tập, tự đào tạo nâng cao trình độ; không ngừng củng cố chất lượng nguồn nhân lực; tích cực triển khai công tác an sinh xã hội.

iii. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

- Tổng tài sản: 1.055.004 tỷ đồng, tăng 14%;
- Dư nợ tín dụng: 641.341 tỷ đồng, tăng 15%;
- Huy động vốn: 835.744 tỷ đồng, tăng 15%;
- Lợi nhuận trước thuế: 13.300 tỷ đồng, tăng 17%;
- Lao động cuối kỳ: tăng không quá 6%;
- Chi phí lương trên LNTT chưa bao gồm lương: 37%;
- Số Chi nhánh tăng thêm: 6;
- Tỷ lệ nợ xấu: dưới 1,5% tổng dư nợ;
- Mức chi trả cổ tức (%/mệnh giá): 8%.

ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2018 trên cơ sở các chỉ tiêu giám sát tài chính được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao, đảm bảo không thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua; chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua và các nội dung điều chỉnh (nếu có).

Điều 3. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế năm 2018, nguồn từ quỹ lương năm 2018 được phê duyệt của VCB.

Điều 4. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính Quý II/2019, kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ của VCB năm 2019, theo đúng quy định tại Thông

tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật hiện hành, trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập bao gồm:

- 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 phương án xử lý khoản chênh lệch phải trả cổ đông là cán bộ nhân viên và trái chủ sở hữu trái phiếu chuyển đổi trong đợt IPO năm 2007 như sau: ghi nhận khoản phải trả này vào khoản mục Vốn và các quỹ của VCB năm 2018 (Khoản mục Vốn khác); số tiền: 412.454.461 đồng; giao Hội đồng quản trị chi đạo thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế Quản trị nội bộ theo đề xuất của Hội đồng quản trị.

Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết (bao gồm việc đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật); ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB.

Giao Hội đồng quản trị ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật.

Giao Ban Kiểm soát ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7.

- i. Thông qua số thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 gồm: 11 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.
- ii. Thông qua số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2018 gồm: 08 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và bầu các ông/bà có tên sau đây vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023:

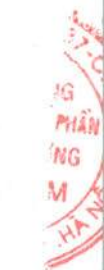
- Ông Trương Gia Bình;
- Ông Phạm Quang Dũng;
- Ông Nguyễn Mỹ Hào;
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng;
- Ông Hồng Quang;
- Ông Eiji Sasaki;
- Ông Nghiêm Xuân Thành;
- Ông Phạm Anh Tuấn.

Điều 8.

- i. Thông qua số thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 thành viên.
- ii. Thông qua số thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm 04 thành viên và bầu các ông/bà có tên sau đây vào Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023:
 - Bà Trương Lệ Hiền;
 - Bà Đỗ Thị Mai Hương;
 - Bà La Thị Hồng Minh;
 - Bà Vũ Thị Bích Vân.

Điều 9: 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 27/04/2018. 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



Handwritten mark

năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: Ban CL&TKTH.



Nghiêm Xuân Thành