

**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)  
**Số: 12/TN2019/NQ-ĐHĐCĐ**

*Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019*

## **NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 12  
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 12  
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 10/TN2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2017 và Nghị quyết số 11/TN2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông;*

*Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 26/04/2019;*

### **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 2018 đã được kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định; và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:



9

i. *Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018:*

• Tổng tài sản:	1.074.027 tỷ đồng;
• Dư nợ tín dụng:	639.370 tỷ đồng;
• Huy động vốn:	823.390 tỷ đồng;
• Lợi nhuận trước thuế:	18.269 tỷ đồng;
• Lao động cuối kỳ:	17.216 người;
• Chi phí lương trên LNTT chưa bao gồm lương:	30%;
• Số CN tăng thêm:	5;
• Tỷ lệ nợ xấu:	0,97%

ii. *Phân phối lợi nhuận năm 2018:*

*Đơn vị: triệu đồng*

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	14.454.667
2	Điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước	101
3	Lợi nhuận phân phối [(1)+(2)]	14.454.768
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) [(3) x 5%]	722.738
5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%]	1.445.477
6	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị độc lập	372
7	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm quỹ thưởng Người quản lý *)	2.610.121
8	Lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ [(3) – (4) – (5) – (6) – (7)]	9.676.060
9	Điều chỉnh giảm khác	5.598
10	Lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ [(8) – (9)]	9.670.462
11	Phân phối lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ (dự kiến) **	
	<i>Chia cổ tức năm 2018 (VDL x 8% ~ 30% Lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ)</i>	2.967.102
	<i>Lợi nhuận để lại hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu (~ 70% Lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ)</i>	6.703.360

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

(\*) Quyết định việc sử dụng quỹ thưởng Người quản lý hàng năm của VCB theo mục đích được phép phù hợp quy định pháp luật.

(\*\*) Thực hiện phân phối Lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ theo phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 2.** Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 của VCB với các nội dung chính sau đây:

i. Phương châm hành động trong năm 2019: “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững”; quan điểm chỉ đạo điều hành là “Kỷ cương - Hành động - Trách nhiệm”.

ii. Định hướng chính:

Về hoạt động kinh doanh: đẩy mạnh huy động vốn bán buôn, nguồn vốn có lãi suất thấp, duy trì ổn định tín dụng bán buôn, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng bán lẻ, tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ, thực hiện chuyển dịch các danh mục đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện thoái vốn đáp ứng tuân thủ các quy định của pháp luật, của NHNN và đạt hiệu quả cao.

Về công tác quản trị điều hành: kiện toàn mô hình tổ chức và phát triển mạng lưới phù hợp với chiến lược kinh doanh; hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường công tác quản trị rủi ro; tập trung nguồn lực quyết liệt triển khai các Dự án chuyển đổi nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành hướng tới chuẩn mực quốc tế; chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin; nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, tuân thủ; 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 2019:

- Tổng tài sản: 1.202.910 tỷ đồng, tăng 12%;
- Dư nợ tín dụng: 735.275 tỷ đồng, tăng tối đa 15%;
- Huy động vốn: 913.963 - 930.431 tỷ đồng, tăng 11 – 13 %;
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 20.000 tỷ đồng, tăng ~9.5%;
- Lao động cuối kỳ: tăng không quá 12%;
- Chi phí lương trên LNTT chưa bao gồm lương: 37%;
- Số Chi nhánh tăng thêm: 6 (\*);
- Tỷ lệ nợ xấu: dưới 1% tổng dư nợ;
- Mức chi trả cổ tức (%/mệnh giá): 8%

(\*) Bao gồm 05 chi nhánh trong nước, và 01 chi nhánh tại Úc nếu được NHNN chấp thuận

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2019 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua; chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông 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 2019 tối đa 0,35% lợi nhuận sau thuế năm 2019 trong trường hợp hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2019.

**Điều 4.** Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính Quý II/2020, kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ của VCB năm 2020, 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;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

**Điều 5.** 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/ủy quyền cho 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/ủy quyền cho 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/ủy quyền cho 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 6.** Thông qua việc bầu bổ sung ông Đỗ Việt Hùng 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.

**Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Vũ Thị Bích Vân, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2019. Như vậy, số lượng thành viên Ban Kiểm soát VCB hiện tại là 03 thành viên.

**Điều 8:**

- i. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2019 – 2020 của VCB với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2019-2020 và chi tiết tại Phương án đính kèm;
- 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 phương án chào bán và phát hành riêng lẻ cổ phần; ngoại trừ cổ đông hiện hữu muốn tham gia đợt 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 từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền;
  - Căn cứ tình hình thực tế chủ động lựa chọn hình thức chào bán cổ phần (*chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoặc chào bán cổ phiếu ra công chúng*), 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 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;

- 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 phát hành;

- 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 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 26/04/2019. 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

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



**Nghiêm Xuân Thành**