

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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 11 ngày 07/11/2014)

Số: /BT2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 thông qua ngày 26/12/2014 theo Nghị quyết số 08/BT2014/NQ-ĐHĐCĐ và được NHNN xác nhận đăng ký theo Công văn số 621/NHNN-TTGSNH ngày 28/01/2015;

Căn cứ Biên bản họp số.....của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày.....về việc thông qua kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn của VCB tại Lào với một số nội dung cơ bản như sau:

- Tên tiếng Việt: Ngân hàng TNHH MTV Ngoại thương Việt Nam tại Lào;
- Phạm vi hoạt động:
 - + Kinh doanh dịch vụ tài chính – ngân hàng;
 - + Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư Việt – Lào.
- Hình thức: Ngân hàng con 100% vốn;

- Vốn điều lệ ban đầu: 80 triệu USD;
- Trụ sở: tại Vienchan (Vientiane), CHDCND Lào;
- Sản phẩm dịch vụ cung cấp:
 - + Hoạt động huy động vốn;
 - + Hoạt động tín dụng;
 - + Dịch vụ thanh toán, thẻ và ngân quỹ;
 - + Bảo hiểm;
 - + Ngân hàng điện tử: Quản lý dòng tiền, Mobile banking, Internet banking;
 - + Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật Lào.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) quyết định điều chỉnh các nội dung cơ bản nêu tại Điều 1 khi cần thiết; (ii) tiến hành các thủ tục, giải quyết các vấn đề liên quan để thành lập Ngân hàng con 100% vốn của Vietcombank tại Lào phù hợp với các quy định của pháp luật vào thời gian thích hợp.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày/10/2016.

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 TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NHNN (để báo cáo);
- Lưu: Ban CL&TKTH.

Nghiêm Xuân Thành