

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Mã số DN: 0100112437  
(cấp thay đổi lần 12 ngày 16/12/2016)  
Số: 24/BB-VCB.HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**PHIÊN HỌP LẦN THỨ 24 NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

-----

Hôm nay, vào hồi 13h30, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), số 198 Trần Quang Khải - Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành phiên họp số 24 của HĐQT để phê duyệt kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về nội dung “*Thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn của VCB tại Lào*”.

**A/ THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

**1. Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

- Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT;<sup>1</sup>
- Ông Phạm Quang Dũng - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Bà Lê Thị Hoa - TV HĐQT;
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - TV HĐQT;
- Ông Nguyễn Danh Lương - TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Nguyễn Thị Dũng - TV HĐQT độc lập.

**2. Các thành phần mời tham dự:**

- Bà Trương Lệ Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát (giám sát kiểm phiếu);
- Ông Lê Hoàng Tùng - Trưởng Ban CL&TKTH.

**3. Chủ tọa và Thư ký phiên họp:**

- Chủ tọa: Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT;
- Thư ký: Ông Bùi Duy Trinh - Phó Ban CL&TKTH.

<sup>1</sup> Ông Nghiêm Xuân Thành là người đại diện theo pháp luật của VCB

## B/ NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

Bà Lê Thị Hoa - Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm phiếu, thay mặt cho Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông cho nội dung “thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn của VCB tại Lào” (Tờ trình ngày 27/4/2017 của Ban Kiểm phiếu đính kèm). Theo đó:

1. Tổng số phiếu gửi cho các cổ đông để xin ý kiến là: 22.284 phiếu.
2. Tổng số phiếu nhận được là 2.584 phiếu, trong đó:
  - Số phiếu không hợp lệ: 13 phiếu;
  - Số phiếu hợp lệ: 2.571 phiếu.
3. Tổng số phiếu không gửi về Vietcombank: 19.700 phiếu, tương ứng 130.290.077 cổ phần, chiếm 4,889% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	2.435	2.534.566.807	95,105
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	12	19.720	0,001
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	124	124.755	0,005
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	13	18.975	0,001
5	Phiếu không gửi trả lời về VCB	19.700	130.290.077	4,889
	<b>Cộng</b>	22.284	2.665.020.334	100

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

Khoản 5 Điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB có quy định “Trong trường hợp thông qua các quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”,

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, 95,105% số phiếu biểu quyết “Tán thành” với việc thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng 100% vốn của VCB

VIỆT  
KIỂM

tại Lào. Do đó, Ban kiểm phiếu đề xuất HĐQT thông qua kết quả kiểm phiếu nêu trên và ban hành Nghị quyết ĐHCĐ thông qua nội dung “*Thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn của VCB tại Lào*”.

Sau khi nghe các báo cáo, các thành viên dự họp đã thảo luận và thống nhất (tỷ lệ biểu quyết 100%) thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt kết quả kiểm phiếu như đã nêu tại tờ trình ngày 27/4/2017 của Ban kiểm phiếu.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung: “*Thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn của VCB tại Lào*”./.

*Các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ những nội dung kết luận được ghi tại Biên bản này và các Nghị quyết của HĐQT về từng nội dung (nếu có) để tổ chức triển khai thực hiện.*

*Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h30 cùng ngày. Biên bản được lập gồm 04 trang, các thành viên dự họp nhất trí với các nội dung nêu trên và ký vào Biên bản này./.*

**Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa phiên họp**

*Ông Nghiêm Xuân Thành*



**Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

*Ông Phạm Quang Dũng*

**Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc**

*Ông Nguyễn Danh Lương*

**Thành viên HĐQT**

*Bà Lê Thị Hoa*

**Thành viên HĐQT**

*Ông Nguyễn Mạnh Hùng*

**Thành viên HĐQT Độc lập**

**Bà Nguyễn Thị Dũng**



**Trưởng Ban kiểm soát**

**Bà Trương Lệ Hiền**



**Thư ký phiên họp**

**Ông Bùi Duy Trinh**



**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BDH;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Các Phòng/ban liên quan;
- Lưu: Ban CL&TKTH.

