

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) năm 2018

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Hội đồng Quản trị VIB (HĐQT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VIB năm 2018 (ĐHĐCĐ) như sau:

1.0 Nội dung họp: ĐHCĐ thảo luận và thông qua

Báo cáo về hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017; Phương án vốn năm 2018; Kế hoạch niêm yết; Báo cáo thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung/thay thế Thành viên HĐQT; Tờ trình về một số nội dung Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Chương trình Phiên họp được gửi kèm theo Thông báo này.

2.0 Thời gian:

- Sáng Thứ Năm, ngày 29.03.2018 (1/2 ngày), đăng ký đại biểu từ 07:30, khai mạc từ 08:00.

3.0 Địa điểm:

- Phòng họp Orchid – Tầng 1, Khách sạn Daewoo Hanoi, 360 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.

4.0 Tài liệu họp:

- Tài liệu họp được đăng tải đầy đủ trên website www.vib.com.vn để Quý Cổ đông tra cứu, sử dụng.

Khi tham dự Phiên họp, kính đề nghị Quý Cổ đông mang theo bản gốc Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân (và Giấy ủy quyền họp lệ trong trường hợp dự họp theo ủy quyền) để đăng ký dự họp đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VIB.

Kính đề nghị Quý Cổ đông thu xếp thời gian và đến dự đầy đủ đúng giờ.

Trân trọng,

TM. Hội đồng Quản trị

Chữ tích

Đặng Khắc Vỹ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, GC, Ban Thư ký HĐQT.

Ghi chú:

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại để tham dự Phiên họp do Cổ đông tự túc.
- Do số lượng Cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Phiên họp, đề nghị Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự họp đến Ban Thư ký Hội đồng Quản trị, Điện thoại: 024.6.2760068; Fax: 024.6.2762477; Email: BOD_Secretariat@vib.com.vn, trước ngày 22.03.2018



CHƯƠNG TRÌNH

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Hà Nội, 29.3.2018

Nội dung chương trình	Thời lượng
Cổ đông đăng ký danh sách, nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử	30 phút
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	05 phút
Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu; Thông qua chương trình họp	10 phút
Tuyên bố Khai mạc	05 phút
Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT):	
- <i>Hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018</i>	10 phút
- <i>Kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018</i>	10 phút
- <i>Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán</i>	05 phút
- <i>Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017</i>	05 phút
- <i>Kế hoạch vốn năm 2018</i>	10 phút
- <i>Kế hoạch niêm yết</i>	05 phút
- <i>Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung/thay thế Thành viên HĐQT</i>	05 phút
- <i>Báo cáo thù lao của các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS)</i>	05 phút
- <i>HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về một số hoạt động khác và đề xuất ủy quyền</i>	05 phút
Báo cáo của BKS	10 phút
Thảo luận	30 phút
Phát biểu của Đại diện Ngân hàng Nhà nước	10 phút
Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo/trình ĐHĐCĐ	15 phút
Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT	15 phút
Giải lao (Ban Kiểm phiếu làm việc)	20 phút
Ban Kiểm phiếu công bố: (i) kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung được HĐQT và BKS báo cáo/trình ĐHĐCĐ; (ii) kết quả bầu cử	10 phút
Thông qua Biên bản Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018	10 phút
Bế mạc	05 phút

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên VIB năm 2018

1. Tên cá nhân ủy quyền:
Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:.....Do... Cấp ngày:...../...../.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang là cổ đông sở hữu:.....cổ phần VIB.
(Sau đây gọi là "Người ủy quyền")
2. Họ tên người được ủy quyền:
Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân số:.....Do.....Cấp ngày:...../...../.....
Địa chỉ:.....
3. Nội dung và mục đích ủy quyền:
Ông/Bà:.....được đại diện cho Người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) được tổ chức ngày 29/03/2018 tại Phòng họp Orchid – Tầng 1, Khách sạn Deawoo Hanoi, 360 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội. Người đại diện này có đủ thẩm quyền tham gia thảo luận và biểu quyết tại Phiên họp./.

....., ngày ...tháng ... năm ...

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Trường hợp cổ đông VIB ủy quyền cho hai người trở lên thì phải lập cho mỗi người được ủy quyền một Giấy ủy quyền (theo mẫu này), trong đó phải xác định cụ thể số cổ phần được đại diện của từng người được ủy quyền. Tổng số cổ phần ủy quyền không được lớn hơn số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên VIB năm 2018

1. Tên Doanh nghiệp:

Mã số doanh nghiệp:.....Do.....Cấp ngày:...../...../.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang là cổ đông sở hữu:.....cổ phần VIB.

(Sau đây gọi là "Người ủy quyền")

2. Họ tên người được ủy quyền:

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân số:.....Do.....Cấp ngày:...../...../.....

Địa chỉ:.....

3. Nội dung và mục đích ủy quyền:

Ông/Bà:.....được đại diện cho Người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) được tổ chức ngày 29/03/2018 tại Phòng họp Orchid – Tầng 1, Khách sạn Deawoo Hanoi, 360 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội. Người đại diện này có đủ thẩm quyền tham gia thảo luận và biểu quyết tại Phiên họp./.

....., ngày ...tháng ... năm .

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu)

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Trường hợp cổ đông VIB ủy quyền cho hai người trở lên thì phải lập cho mỗi người được ủy quyền một Giấy ủy quyền (theo mẫu này), trong đó phải xác định cụ thể số cổ phần được đại diện của từng người được ủy quyền. Tổng số cổ phần ủy quyền không được lớn hơn số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

tại Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

1.0 Nội dung biểu quyết

Nội dung cần biểu quyết thông qua được ghi rõ trên Phiếu biểu quyết.

2.0 Nguyên tắc biểu quyết

- 2.1 Mỗi cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VIB năm 2018 (ngày 29.03.2018) (ĐHĐCĐ) được phát một Phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phần sở hữu. Số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần của cổ đông sở hữu (tỉ lệ 1 cổ phần = 1 quyền biểu quyết).
- 2.2 Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng việc bỏ phiếu kín sau khi đã tự quyết định và đánh dấu (X) vào phương án lựa chọn (vào 1 trong 3 ô "tán thành", "không tán thành" và "không có ý kiến") cho từng nội dung cần biểu quyết.
- 2.3 Kết quả biểu quyết được Ban Kiểm phiếu công bố ngay sau khi kết thúc việc kiểm phiếu và hoàn tất Biên bản kiểm phiếu.

3.0 Phiếu biểu quyết hợp lệ

- 3.1 Là phiếu do Ban Kiểm phiếu phát ra tại ĐHĐCĐ, các thông tin trong phiếu không bị sửa đổi, bổ sung.
- 3.2 Cổ đông không được chọn 2 hoặc 3 phương án khác nhau cho cùng 1 nội dung.

4.0 Nguyên tắc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông VIB

Căn cứ theo Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ của VIB:

- 4.1 Các vấn đề sau đây sẽ chỉ được thông qua khi có trên **51%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc ủy quyền) chấp thuận:
 - Báo cáo về hoạt động năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018;
 - Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018;
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
 - Báo cáo thù lao của các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT;
 - Thông qua danh sách để bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT;
 - Kế hoạch niêm yết.
- 4.2 Các vấn đề sau đây sẽ chỉ được thông qua khi có trên **65%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc ủy quyền) chấp thuận:
 - Kế hoạch vốn năm 2018;
 - HĐQT trình ĐHĐCĐ về một số hoạt động khác của VIB và đề xuất ủy quyền .

5.0 Công bố kết quả biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc Phiên họp và được ghi nhận tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

THỂ LỆ BẦU BỔ SUNG/THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VII (2016-2019)

tại Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

1.0 Nội dung bầu

Bầu bổ sung/thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

2.0 Nguyên tắc bầu

- 2.1 Việc bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với (x) số thành viên được bầu của HĐQT.
- 2.2 Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 2.3 Cổ đông có thể chọn ô "Chia đều kết quả" trên phiếu bầu. Theo đó, hệ thống kiểm phiếu bầu sẽ tự động tính số phiếu tương ứng cho từng ứng viên.

3.0 Phiếu bầu hợp lệ

- 3.1 Là phiếu bầu do Ban Kiểm phiếu phát ra tại Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (29/03/2018) (ĐHĐCĐ), không bị thay đổi, bổ sung ứng cử viên và các thông tin khác trong phiếu bầu.
- 3.2 Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.
- 3.3 Phiếu bầu để trống toàn bộ (phiếu trắng) cũng là phiếu hợp lệ.

4.0 Nguyên tắc trúng cử

- 4.1 Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi có đủ số thành viên bầu bổ sung/thay thế.
- 4.2 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

5.0 Công bố kết quả trúng cử

Kết quả bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2016-2019) được công bố ngay tại ĐHĐCĐ và được ghi nhận tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ.