

Số: 1224/2023/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Gọi tắt là Vietbank)

Trụ sở chính: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (079) 3621454

Fax: (079) 3621858

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 40/2023/NQ-HĐQT ngày 24/04/2023 của Hội đồng quản trị Vietbank về thông qua tài liệu sửa đổi, bổ sung chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Các tài liệu trên được đăng tải trên Website Vietbank theo đường dẫn sau:

<https://www.vietbank.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận: *MKT*

- Như kính gửi;
- Lưu TT MKT.



NGUYỄN HỮU TRUNG

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Quy chế về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 24/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí nội dung sau:

1. Thông qua nội dung theo đề xuất tại Tờ trình số 69/2023/TT-VP.HĐQT ngày 21/4/2023 về việc thông qua tài liệu sửa đổi, bổ sung chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, Hội đồng quản trị chấp thuận:
 - a. Thông qua Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - b. Thông qua Tờ trình về việc xin chủ trương xây dựng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.
 - c. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Khối/Trung tâm/Phòng, ban liên quan phối hợp với Văn phòng HĐQT hoàn thiện, cập nhật các tài liệu theo quy định và thực hiện công bố thông tin (đăng tải trên Website Vietbank) theo đúng quy định pháp luật.
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, NHNN và Điều lệ khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4./2023.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban Hội sở và các đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sao kính gửi:
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT.



Sóc Trăng, ngày 24 tháng 4 năm 2023



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

HÌNH THỨC TỔ CHỨC: TRỰC TUYẾN (ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN)

ĐỊA ĐIỂM CHÍNH: Lầu 7, Tòa nhà Lim 2 – số 62A, CMT8, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

THỜI GIAN: Ngày 26/04/2023

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00' – 08h30'	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu;- Kiểm tra tư cách Đại biểu.
08h30' – 08h45'	<ul style="list-style-type: none">- Thông báo lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu
08h45' – 9h15'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.- Giới thiệu và thông qua đoàn Chủ tọa, Ban thư ký.- Thông qua Ban kiểm phiếu.- Thông qua Chương trình đại hội.- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.
09h15' – 10h30'	<p>Trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, các Hội đồng, Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Vietbank, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động các thành viên Ban kiểm soát.5. Báo cáo kết quả triển khai hồ sơ tăng vốn và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
	<p>6. Báo cáo tiến độ, kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ.</p> <p>7. Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đầu tư mua tài sản Lim 2 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020 và Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021.</p> <p>8. Báo cáo các khoản cấp tín dụng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Các TCTD.</p> <p>9. Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành Vietbank.</p> <p>10. Báo cáo về kết quả phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại Thông tư 11/2021/TT-NHNN.</p> <p>11. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>12. Tờ trình về việc xây dựng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.</p> <p>13. Tờ trình thông qua thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.</p> <p>14. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc thực hiện công tác kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2022 – 2025.</p> <p>15. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGDĐ định kỳ hàng năm (năm 2022).</p> <p>16. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).</p>
10h30' – 10h45'	Đại hội thảo luận và cổ đông góp ý.
10h45' – 11h00'	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2021 – 2025. - Đại hội tiến hành Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội. - Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.
11h00' – 11h15'	Nghỉ giải lao
11h15' – 12h00	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử nhân sự - Phát biểu của Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, Cơ quan TTGSNH – NHNN VN (nếu có) - Phát biểu đáp từ của Đại diện Hội đồng quản trị - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông - Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt Đại hội - Bế mạc Đại hội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

TỜ TRÌNH

V/v Xây dựng Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị, Quyền Tổng giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chủ trương về Xây dựng Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 của Vietbank, như sau:

- Thực hiện Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng giai đoạn 2016 – 2020 theo văn bản số 973/NHNN-TTGSNH.m ngày 25/10/2018 v/v Phương án cơ cấu lại của Vietbank giai đoạn 2016-2020 của Thống đốc NHNN hướng dẫn và chỉ đạo, từ một ngân hàng mới thành lập trong hơn 15 năm qua Vietbank đã có những bước phát triển như sau:
 - Tổng tài sản: Năm 2020 đạt 91.505 tỷ đồng tăng gấp 2,5 lần so với năm 2016 (31/12/2016 là 36.698 tỷ đồng).
 - Huy động từ khách hàng: Năm 2020 đạt 64.537 tỷ đồng tăng gấp 2,1 lần so với năm 2016 (31/12/2016 là 30.182 tỷ đồng).
 - Dư nợ cho vay khách hàng: Năm 2020 đạt 44.802 tỷ đồng tăng gấp 1,7 lần so với năm 2016 (31/12/2016 là 26.313 tỷ đồng).
 - Mạng lưới hoạt động:
 - 31/12/2016: Vietbank có 01 trụ sở chính và 95 điểm giao dịch trên toàn quốc.
 - Giai đoạn từ 31/12/2020 đến 31/12/2022: Vietbank có 01 trụ sở chính và 118 điểm giao dịch trên toàn quốc, tăng 23 điểm giao dịch so với năm 2016.
- Tiếp tục kế thừa kết quả thực hiện trong giai đoạn trước và nhanh chóng phát triển Vietbank theo mô hình ngân hàng hiện đại với quy mô và hiệu quả lớn hơn, đồng thời nhằm triển khai thực hiện theo đúng các yêu cầu và tinh thần chỉ đạo tại **Quyết định 689/QĐ-TTg ngày 08/06/2022** của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025”, văn bản số 1382/QĐ-NHNN ngày 02/08/2022 và văn bản số 4518/NHNN-TTGSNH ngày 04/07/2022, với các nội dung định hướng cụ thể như sau:
 - Về vốn điều lệ: Nhóm NHTM trong nước có tiềm lực tài chính, năng lực cạnh tranh, quy mô nhỏ và trung bình và NHTM có vốn nước ngoài: vốn điều lệ tối thiểu đạt 5.000 tỷ đồng đến năm 2025.
 - Phấn đấu tỷ trọng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng trong tổng thu nhập lên 16-17% vào cuối năm 2025. Tăng tỷ trọng vốn tín dụng ngân hàng đầu tư vào ngành sản xuất và dùng ít các-bon.
 - Quản trị rủi ro:
 - Triển khai thí điểm áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao tại các NHTM Nhà nước nắm cổ phần chi phối và NHTM cổ phần có chất lượng quản trị tốt đã hoàn thành áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn vào cuối năm 2025.

- ✓ Hệ số CAR: phấn đấu đến năm 2023, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của các NHTM đạt tối thiểu 10 – 11%; đến năm 2025 đạt tối thiểu 11 – 12%.
- ✓ Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các TCTD, nợ xấu đã bán cho Công ty TNHH một thành viên quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) chưa được xử lý, thu hồi và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu dưới mức 3% (không bao gồm các NHTM yếu kém).

Nhằm chủ động trong việc triển khai các chỉ đạo từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phù hợp với thực tế hoạt động của Vietbank, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã và đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện xây dựng phương án cơ cấu lại gắn liền với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025 của Vietbank trình Ngân hàng Nhà nước.

Với các nội dung trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ trì việc xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt thông qua Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 của Vietbank để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo (các) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời báo cáo lại ĐHCĐ trong kỳ họp tiếp theo.

Trân trọng./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
Q. TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Hữu Trung

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Dương Nhất Nguyên