

Sóc Trăng, ngày 22 tháng 2 năm 2019

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

*(Hủy việc chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu của Vietbank)*

- 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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Văn bản số 6487/NHNN-TTGSNh ngày 28/8/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ của Vietbank;
- Căn cứ Giấy chứng nhận số 61/GCN-UBCK của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của 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 21./1./2./2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Hủy việc chào bán tiếp 6.599.096 cổ phần chưa phân phối hết đối với cổ đông Nguyễn Phan Hoài Hiệp theo Nghị quyết số 79/2018/NQ-HĐQT ngày 10/12/2018 theo nguyện vọng của cổ đông Nguyễn Phan Hoài Hiệp.
2. Không tiếp tục chào bán tiếp số cổ phần 6.599.096 chưa phân phối hết cho cổ đông trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2018.
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện 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 22./1./2./2019.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**ĐƯƠNG NGỌC HÒA**