

Số: 7801 /VCB-CLTKHĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

V/v thông báo thay đổi nhân sự VCB

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 18/TN2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Mã chứng khoán: VCB);

Căn cứ Nghị quyết số 265/2025/NQ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) VCB,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VCB như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm:

TT	Ông/ Bà	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Shojiro Mizoguchi	- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Phó Tổng Giám đốc	- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 miễn nhiệm tại Nghị quyết số 18/TN2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 - HĐQT miễn nhiệm tại Nghị quyết số 265/2025/NQ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2025	26/04/2025
2	Ông Trịnh Ngọc An	Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 - 2028	- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 miễn nhiệm tại Nghị quyết số 18/TN2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025	



II. Trường hợp bổ nhiệm:

Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 được bầu bổ sung theo Nghị quyết số 18/TN2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của VCB.

TT	Ông/ Bà	Chức vụ trước khi được bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Chức vụ sau khi được bổ nhiệm	Thời hạn được bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Kohei Matsuoka	Ủy viên điều hành Ngân hàng Mizuho kiêm Đồng Trưởng phòng Quản lý kinh doanh khu vực châu Á tại Phòng Điều phối CIB toàn cầu, Trụ sở chính Ngân hàng Mizuho	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028	Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028	26/04/2025
2	Bà Hoàng Thanh Nhân	Tổng biên tập thuộc Ngân hàng Nhà nước	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028		
3	Ông Trần Sỹ Mạnh	Trưởng phòng Kế hoạch - Trụ sở chính VCB	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028		

Thông tin này được đăng tải lên website của VCB kể từ ngày 26/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu>

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, TGD (để b/c);
- TV BDH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 18/TN/2025/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 265/NQ-VCB-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ & Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hoàng Tùng

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã số Doanh nghiệp: 0100112437

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Số: 18/TN2025/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/08/2024;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 26/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành và Ban Kiểm soát (BKS); Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và được Ban Kiểm soát thẩm định, và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- a. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:
- Tổng tài sản: ~ 2,1 triệu tỷ đồng;
 - Dư nợ tín dụng: ~ 1,5 triệu tỷ đồng;
 - Tổng huy động vốn: ~ 1,5 triệu tỷ đồng;
 - Tỷ lệ nợ xấu: 0,96%
 - Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 42.236 tỷ đồng;


1



b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Khoản mục	Năm 2024
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (riêng lẻ)	33.084.165
2	Điều chỉnh tăng Lợi nhuận năm trước	84.059
3	Lợi nhuận phân phối [(1) + (2)]	33.168.224
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (10%) [(3) x 10%]	3.316.822
5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%]	3.316.822
6	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (2%) [(3) x 2%]	663.364
7	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm Quỹ thưởng người quản lý)	2.721.789
8	Điều chỉnh giảm khác	188
9	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích lập các quỹ [(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)]	23.149.239
10	Chia cổ tức <i>Theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền</i>	23.149.239
11	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích lập các quỹ và chia cổ tức [(9)-(10)]	0

Đại hội đồng cổ đông thống nhất :

- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ của VCB năm 2024 đã được kiểm toán;
- Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được thông qua nêu trên theo yêu cầu của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan quản lý nhà nước (nếu có);
- Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 theo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền;
- Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện xây dựng Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2024 (lợi nhuận sau thuế sau trích lập các quỹ) khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê

duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

- Giao HĐQT quyết định việc sử dụng quỹ thưởng Người quản lý hàng năm của VCB theo mục đích được phép phù hợp với quy định pháp luật.

c. Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2025 của VCB với các nội dung chính sau đây:

(i) Kiên định phương châm hành động: **“Đổi mới, Hiệu quả, Bền vững”** và quan điểm chỉ đạo, điều hành: **“Trách nhiệm - Kỷ cương - Kết nối - Sáng tạo”**, trên cơ sở Chiến lược phát triển VCB đến năm 2030, toàn hệ thống VCB tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phân đầu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025.

(ii) Một số định hướng chính: VCB tiếp tục thực hiện 6 đột phá và 4 trọng tâm trong chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh doanh, cụ thể như dưới đây.

6 đột phá quan đến (i) Triển khai Chiến lược phát triển VCB đến năm 2030 và Kế hoạch chuyển đổi theo tiến độ đã phê duyệt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả;

(ii) Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu hoạt động; (iii) Đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng, phát triển sản phẩm; (iv) Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (v) Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách; (vi) Triển khai phương án nhận chuyển giao bắt buộc;

04 trọng tâm trong (i) Chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng hiệu quả, bền vững, đảm bảo chất lượng; (ii) Cải thiện tỷ trọng thu dịch vụ trong tổng thu nhập hoạt động kinh doanh; (iii) Gia tăng hiệu quả công tác quản lý vốn; (iv) Tiếp tục tập trung tăng cường công tác quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động.

(iii) Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như dưới đây; giao/ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo ý kiến chính thức của NHNN:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Tổng tài sản: | Tăng 10% và điều chỉnh phù hợp với mức tăng trưởng tín dụng được giao. |
| - Huy động vốn TT1: | Tăng 8% và điều chỉnh phù hợp với mức tăng trưởng tín dụng được giao. |
| - Tín dụng ¹ : | Tăng tối đa 16,28% và thực hiện theo thông báo của NHNN. |

¹ Bao gồm “dư nợ dự án” bán cho VCBNeo theo phương án chuyển giao bắt buộc theo công văn số 3064/NHNN-TCKT ngày 23/4/2025.

- Tỷ lệ nợ xấu²: < 1,5%.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: Tăng 3,5%.
- Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: 42.734 tỷ đồng và được điều chỉnh theo ý kiến của NHNN sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính.

Điều 2. Thông qua mức thù lao đối với các thành viên HĐQT và thành viên BKS của VCB năm 2025 tối đa bằng 0,15% lợi nhuận hợp nhất sau thuế.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Shojiro Mizoguchi, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung các ông/bà có tên như sau giữ chức vụ thành viên HĐQT VCB nhiệm kỳ 2023 – 2028, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT VCB được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- (i) Ông Kohei Matsuoka (quốc tịch Nhật Bản);
- (ii) Bà Hoàng Thanh Nhân.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Trịnh Ngọc An theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung ông Trần Sỹ Mạnh giữ chức vụ thành viên BKS VCB nhiệm kỳ 2023 – 2028, nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 7.

- (i) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ như nêu tại các Phụ lục kèm theo Tờ trình;
- (ii) Thông qua các Dự thảo toàn văn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ.
- (iii) Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.

Điều 8.

- (i) Thông qua nội dung “Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm”.

² Theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN.

(ii) Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh “Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm” theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Điều 9.

(i) Thông qua việc tăng vốn điều lệ và Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của VCB (Phương án) với các nội dung như nêu tại Tờ trình đã trình Đại hội;

(ii) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hiện hành của VCB đối với nội dung vốn điều lệ và số cổ phần tương ứng sau phát hành theo Phương án đã được thông qua, ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;

(iii) Giao/Ủy quyền cho HĐQT:

- Căn cứ tình hình thực tế chủ động thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan và rà soát, chỉnh sửa Phương án theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;

- Quyết định số lượng và tỷ lệ cổ phiếu chào bán cụ thể của (các) đợt chào bán trên cơ sở tình hình thực hiện (các) đợt chào bán thực tế, đảm bảo Tổng số cổ phiếu chào bán riêng lẻ tối đa không quá 6,5% số cổ phiếu đang lưu hành của VCB tại thời điểm chào bán của đợt chào bán (hoặc tại thời điểm chào bán của đợt chào bán đầu tiên trong trường hợp có nhiều đợt chào bán);

- Tổ chức thực hiện tìm kiếm và quyết định danh sách nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho từng nhà đầu tư, đảm bảo phù hợp với số lượng nhà đầu tư tối đa, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và tổng số cổ phiếu chào bán riêng lẻ đã nêu tại Phương án;

- Quyết định giá chào bán cụ thể cho nhà đầu tư trên cơ sở nguyên tắc xác định giá chào bán đã nêu tại Phương án;

- Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, xác định và thông qua đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược và phê duyệt các văn kiện, thỏa thuận chào bán, đặt mua cổ phiếu được ký kết giữa (các) nhà đầu tư được lựa chọn và VCB;

- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về

tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ (các) đợt chào bán, quyết định tiến độ sử dụng và việc phân bổ cụ thể vốn điều lệ tăng thêm đối với từng mục đích phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình thị trường, thực tiễn kinh doanh tại từng thời kỳ của VCB và quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VCB, đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông;
- Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể và việc sửa đổi điều lệ hiện hành của VCB đối với nội dung vốn điều lệ và số cổ phần tương ứng sau (các) đợt chào bán trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện chào bán và phát hành cổ phiếu thành công, bao gồm nhưng không giới hạn thủ tục xin phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động; sửa đổi điều lệ, các thủ tục cập nhật mức vốn điều lệ mới; các thủ tục đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thành công và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;
- Chủ động quyết định các nội dung khác của Phương án và các công việc có liên quan để triển khai Phương án theo đúng quy định.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2025. 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 TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: Ban CL&TKHQ.



Nguyễn Thanh Tùng

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Số: 265/NQ-VCB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc VCB đối với ông Shojiro Mizoguchi

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/08/2024;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị VCB (HĐQT) ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/08/2024 của HĐQT;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của VCB ban hành kèm theo Quyết định số 666/QĐ-VCB-CS&KHNS ngày 15/3/2023 của HĐQT VCB;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ trong hệ thống VCB ban hành kèm theo Quyết định số 688/QĐ-VCB-CS&KHNS ngày 15/3/2023 của HĐQT VCB;

Căn cứ Hợp đồng mua bán cổ phần giữa VCB và Ngân hàng Mizuho, Thư đề xuất cử người đại diện của Ngân hàng Mizuho tại HĐQT VCB, thay thế người đại diện đương nhiệm;

Căn cứ Công văn số 2296/NHNN-QLGS ngày 02/04/2025 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về nhân sự Thành viên HĐQT VCB do Ngân hàng Mizuho đề cử;

Căn cứ Công văn số 2855/NHNN-TCCB ngày 17/04/2025 của NHNN về việc chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị VCB nhiệm kỳ 2023-2028 VCB;

Căn cứ Nghị quyết số 18/TN2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của VCB;

Xét Tờ trình ngày 21/04/2025 của Ban TCNS;



[Handwritten signature]
1

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các Thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến số 46/PLYK-VCB-HĐQT ngày 26/04/2025 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc VCB đối với ông **Shojiro Mizoguchi** kể từ ngày **26/04/2025**.

Điều 2. Giao Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các nội dung phê duyệt nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của VCB./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BDH;
- TBKS, TV BKS, Kế toán trưởng;
- P.GSHĐ; B.TCNS;
- Lưu: B.CL&TKHĐQT, VT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tùng

