

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng (TCTD) số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VAB”) ngày 25/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông nhất trí:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 theo Báo cáo số 61/2026/BC-HĐQT ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 theo Báo cáo số 20/2026/BC-BKS ngày 03/4/2026 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của VAB theo nội dung tại Tờ trình số 62/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 63/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua mức thù lao năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo nội dung tại Tờ trình số 64/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của VAB theo nội dung Tờ trình số 65/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ năm 2026 theo nội dung tại Tờ trình số 66/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.



- Thông qua việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á phát hành ra công chúng theo nội dung tại Tờ trình số 67/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.

- Thông qua Phương án đầu tư, góp vốn/mua cổ phần; thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo nội dung tại Tờ trình số 68/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.

- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính và Thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2027 theo nội dung tại Tờ trình số 82/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/4/2026.

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ VAB năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 69/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ VAB theo nội dung tại Tờ trình số 70/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á theo nội dung tại Tờ trình số 71/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông VAB biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2026.

Điều 3. Toàn thể cổ đông VAB chấp hành Nghị quyết này. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc VAB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, theo chức năng hoạt động, phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ của VAB.

Điều 4. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết, Biên bản họp và các Tờ trình, tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 và đăng tải trên website của Ngân hàng TMCP Việt Á (www.vietabank.com.vn) theo quy định của pháp luật về việc công bố thông tin./.

Nơi nhận:

- Cổ đông, HĐQT, BKS, TGD;
- Cơ quan quản lý Nhà nước (để b/c);
- Đăng website;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA *luu*



PHƯƠNG THÀNH LONG



**VIETNAM ASIA COMMERCIAL
JOINT STOCK BANK**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

No: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hanoi, April 25, 2026

**RESOLUTION
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VIETNAM ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
ANNUAL MEETING 2026**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VIET A
COMMERCIAL JOINT STOCK BANK**

- *Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 dated January 18, 2024;*
- *Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26, 2020;*
- *Pursuant to legal documents guiding the implementation of the Law;*
- *Pursuant to the current Charter of organization and operation of Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank;*
- *Pursuant to the Meeting Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank (“VAB”) dated April 25, 2026,*

RESOLUTION

Article 1. The Annual General Meeting of Shareholders hereby resolves to:

- Approve the Board of Directors' Report ("BOD") on the 2025 operating results and 2026 orientation according to Report No. 61/2026/BC-HĐQT dated April 3, 2026 of the Board of Directors.
- Approve the Report of the Supervisors Board at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders according to Report No. 20/2026/BC-BKS dated April 3, 2026 of the Supervisors Board;
- Approve VAB's audited 2025 Financial Statements according to the content of Proposal No. 62/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 of the Board of Directors.
- Approve the Plan for profit distribution and fund allocation in 2025 according to the content of Proposal No. 63/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 of the Board of Directors.
- Approve the Remuneration for the Board of Directors and Supervisors Board members in 2025 and estimated remuneration in 2026 according to the content of Proposal No. 64/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 of the Board of Directors.

- Approve VAB's 2026 Business plan according to the content of Proposal No. 65/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 of the Board of Directors.
- Approve the Plan to increase charter capital in 2026 according to the content of Proposal No. 66/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 of the Board of Directors.
- Approval Listing of bonds issued by VAB to the public in Proposal No. 67/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 of the Board of Directors.
- Approve Investment plans, capital contribution/share purchase; establish and acquire subsidiaries and affiliated companies according to the content of Proposal No. 68/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 of the Board of Directors.
- Approve the Selection of an independent Auditing Company to audit the Financial Statements and Internal Control System Activities in 2027 according to the content in the Proposal No. 82/TTr-HĐQT dated April 16, 2026 of the Board of Directors.
- Approve the Amendment and supplement of VAB's Charter in 2026 according to the content in Proposal No. 69/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 of the Board of Directors.
- Approve the Amendment and supplement of VAB's Internal Governance Regulations in 2026 according to the content of Proposal No. 70/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 of the Board of Directors.
- Approve the Amendment and supplement to the Regulation on organization and operation of the Board of Directors according to the content in Proposal No. 71/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 of the Board of Directors.

Article 2. This Resolution was approved by the Annual General Meeting of Shareholders of VAB and takes effect from April 25, 2026.

Article 3. All shareholders of VAB comply with this Resolution. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Chief Executive Officer of VAB are responsible for executing the Resolution and organizing its implementation within their authority, in accordance with their functions, and in compliance with the provisions of the Law, the Charter, and the operational regulations of VAB.

Article 4. The Board of Directors is responsible for disclosing the resolutions, minutes of meetings, and proposals and documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and for publishing them on the website of Vietnam Asia Commercial Joint

Stock Bank (www.vietabank.com.vn) in accordance with the regulations on information disclosure./.

Recipient:

- *Shareholders, member of the BOD, SB, CEO;*
- *State management agency (for report);*
- *Website;*
- *Office of BOD (for recordkeeping).*

**ON BEHAFL OF THE PRESIDIUM
CHAIRPERSON**

(signed)

Phường Thành Long