

Cần Thơ, ngày 13 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp bất thường lần thứ 05 thông qua ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông Vietbank phiên họp thường niên năm 2026;
- Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 13/5/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề xuất của Văn phòng Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 91/2026/TT-VP HĐQT, theo đó Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank đã được Đại hội đồng cổ đông Vietbank phiên họp thường niên năm 2026 thông qua.
2. Giao Thường trực HĐQT:
 - Quyết định lựa chọn công ty chứng khoán (bao gồm thay đổi công ty chứng khoán) thực hiện tư vấn hồ sơ tăng vốn theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
 - Phê duyệt nội dung phân công chi tiết công việc liên quan đến việc triển khai tăng vốn điều lệ năm 2026.
3. Giao Văn phòng Hội đồng quản trị đầu mối phối hợp đơn vị có liên quan chuẩn bị hồ sơ, nộp, xin chấp thuận tăng vốn điều lệ, các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc tăng vốn điều lệ năm 2026 phù hợp theo quy định của pháp luật và Vietbank (bao gồm không giới hạn xin chấp thuận với Ngân hàng Nhà nước, báo cáo UBCKNN, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với VSDC, đăng ký niêm yết/giao dịch bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán, cập nhật, sửa đổi Giấy phép hoạt động, công bố thông tin và các thủ tục khác theo quy định).
4. Giao Khối Nhân sự, Văn phòng HĐQT phối hợp đơn vị có liên quan lập Danh sách cán bộ nhân viên Vietbank (CBNV) đủ điều kiện tham gia kèm số lượng cổ phiếu phân phối

cho từng CBNV dựa trên đối tượng, tiêu chuẩn và nguyên tắc xác định số cổ phiếu cho từng CBNV đã được ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong năm 2026 (Chương trình ESOP 2026) theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 (bao gồm cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Danh sách này).

5. Giao Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Vietbank và/hoặc Người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền ký các văn bản, hồ sơ liên quan đến thủ tục tăng vốn điều lệ năm 2026 phù hợp theo quy định của pháp luật và Vietbank.
6. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ năm 2026 phù hợp theo quy định của pháp luật và Vietbank.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/5/2026.

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.

