

Tên doanh nghiệp: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội

Số điện thoại: (84 – 4) 39288869

Fax: (84 – 4) 39288867

Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0100233583 do sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 08/09/1993, cấp lần thứ 39 ngày 17/11/2017.

Giấy phép hoạt động số: 0042/NH-GP ngày 12/08/1993 do NHNN Việt Nam cấp.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK

(Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của VPBank và các vấn đề có liên quan)

- Căn cứ Luật các TCTD năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ VPBank;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.
- Căn cứ tình hình thực tế

Thống nhất các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2018 như sau:

1. Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 dự kiến: 19/03/2018
2. Ngày đăng ký cuối cùng của Cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 28/02/2018
3. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết (không áp dụng đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức)
4. Địa điểm tổ chức dự kiến: khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Nội dung họp dự kiến:
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
 - Phương án tăng vốn điều lệ; Sửa đổi điều lệ VPBank;
 - Các nội dung đề nghị ĐHCĐ giao trách nhiệm cho HĐQT giữa 2 kỳ Đại hội
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
6. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị có liên quan khác để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của VPBank được diễn ra đúng quy định của pháp luật và VPBank.

Nơi nhận

- Như điều 3
- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Chí Dũng