

NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
(VPBANK)

89 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
Số ĐKDN: 0100233583
Đăng ký lần đầu ngày 08/09/1993
Đăng ký thay đổi 39 ngày 17/11/2017

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

-----***-----

Hà nội, ngày 5 tháng 03 năm 2018

GIẤY MỜI

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông VPBank tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ngân hàng:

Thời gian: 13h -17h00, thứ Hai, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Địa điểm: Ballroom 2 + 3, Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Các Báo cáo của HĐQT, BKS, TGD
- Phương án phân phối lợi nhuận
- Phương án tăng vốn điều lệ
- Sửa đổi Điều lệ VPBank
- Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VPBank

Lưu ý:

1. Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Văn phòng Hội đồng Quản trị VPBank trước cuối ngày **12/3/2018** theo các cách sau: Điện thoại về số **024.39288900**/ Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm qua Fax theo số: **024.39288901**/ gửi email đến địa chỉ vanphonghdqt@vpbank.com.vn.
2. Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMTND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu. Cổ đông nước ngoài ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác tham dự Đại hội cần gửi bản scan văn bản ủy quyền cho Văn phòng Hội đồng Quản trị VPBank theo địa chỉ vanphonghdqt@vpbank.com.vn trước cuối ngày **12/3/2018** để rà soát tính hợp lệ của văn bản ủy quyền.
3. Ngôn ngữ làm việc trong Đại hội là tiếng Việt. Các cổ đông nước ngoài được khuyến nghị có phiên dịch đi cùng để hỗ trợ.
4. Toàn bộ tài liệu Đại hội bằng tiếng Việt và tiếng Anh sẽ được cập nhật trên website: www.vpbank.com.vn, Quý vị cổ đông có thể liên hệ với Văn phòng HĐQT theo các cách hướng dẫn tại mục 1 ở trên để được hỗ trợ thêm nếu cần.

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Chí Dũng



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN VPBANK
Ngày 19/03/2018**

Thời gian	Nội dung
13h00 – 14h00	- Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu họp
14h00-14h30	- Khai mạc đại hội, Giới thiệu khách mời NHNN - Đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký - Bầu Ban kiểm phiếu
14h30-15h00	- Báo cáo của Ban Điều hành - Báo cáo quản trị của Hội đồng Quản trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát
15h00-15h30	- Trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán (tóm tắt) và phương án phân phối lợi nhuận - Trình bày Phương án tăng vốn điều lệ - Sửa đổi Điều lệ - Các nội dung quan trọng khác
15h30-16h00	- Đọc thể lệ biểu quyết các nghị quyết - Cổ đông tiến hành biểu quyết những vấn đề được trình bày
16h00-16h20	- Cổ đông nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu làm việc
16h20-16h30	- Chỉ đạo của NHNN
16h30-16h45	- Thông báo các kết quả của Đại hội - Thông qua biên bản đại hội - Bế mạc Đại hội

