

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 41 ngày 27/11/2018

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

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VPBANK NĂM 2019

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ-VPBank

Theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được diễn ra như sau:

Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 14h00 – 17h40 ngày 26/04/2018
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hà nội

Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hợp pháp của VPBank và người được cổ đông ủy quyền hợp pháp (không phân biệt số lượng cổ phần mà các cổ đông đó sở hữu) đăng ký dự họp (trong Biên bản này, để thuận tiện cho việc theo dõi, việc dẫn chiếu tới cổ đông có nghĩa bao gồm cả cổ đông và người được cổ đông ủy quyền).

Các khách mời, bao gồm:

- Ông Lê Quang Huy, Phó cục trưởng - Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng thành phố Hà nội.
- Các cán bộ quản lý cấp phòng của Cục thanh tra giám sát Ngân hàng nhà nước thành phố Hà Nội.

Nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

I. Ông Nguyễn Thanh Bình (Trưởng Ban tổ chức) thực hiện các thủ tục bắt đầu Đại hội như sau:

1. Đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tại thời điểm khai mạc đại hội:

Tại thời điểm khai mạc: Tổng số đại biểu tham dự 124 người và 111 người ủy quyền tham dự với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện tại Đại hội là **1.950.378.102** cổ phần, chiếm **79,3886%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.

Tại thời điểm biểu quyết: Tổng số đại biểu tham dự 165 và 142 người ủy quyền tham dự với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện tại Đại hội là **2.032.416.734** cổ phần, chiếm **82,7279%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.



2. Giới thiệu và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội
3. Đọc và thông qua Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết, Thê lệ bầu cử tại Đại hội
4. Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội
 - Chủ tọa Đại hội là Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Bùi Hải Quân - Phó Chủ tịch HĐQT (theo sự chỉ định của Chủ tọa cùng lên điều khiển ĐH).
 - Ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc (theo sự chỉ định của Chủ tọa cùng lên điều khiển ĐH).
5. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội
 - Bà Lê Lan Kim – Trợ lý Hội đồng quản trị (theo chỉ định của Chủ tọa)
6. Đề cử và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư - Trưởng Ban
 - Bà Đỗ Minh Nguyệt – Trợ lý Hội đồng quản trị - Thành viên.
 - Bà Nguyễn Thu Hà – Thư ký Hội đồng quản trị - Thành viên

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành với chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu, Quy chế biểu quyết và bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Không có cổ đông nào không tán thành hoặc không có ý kiến.

II. Trình bày các Báo cáo và đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình sau:

1. Ông Nguyễn Đức Vinh – Tổng Giám đốc đọc báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018; kế hoạch hoạt động của VPBank năm 2019 (các số liệu năm 2018 đã được kiểm toán độc lập bởi công ty E&Y).
2. Báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị 2018.
3. Báo cáo hoạt động của BKS 2018.
4. Ông Bùi Hải Quân – Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày các vấn đề:
 - Phương án Phân phối lợi nhuận 2018;
 - Phương án bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên;
 - Phương án tăng Vốn Điều lệ 2019;
 - Tờ trình các vấn đề giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị 2019
 - Tờ trình sửa đổi/bổ sung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng.
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ
 - Tờ trình Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị
 - Tờ trình sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.