

Số: *120*2019/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2019

Về việc: công bố thông tin Nghị
quyết ĐHĐCĐ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. **Tổ chức niêm yết:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
2. **Mã chứng khoán:** VPB
3. **Trụ sở chính:** 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
4. **Điện thoại:** (84-24) 3928 8869
5. **Fax** (84-24) 3928 8867
6. **Người thực hiện công bố thông tin:** NGÔ CHÍ DŨNG

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (84-24) 3928 8869

Fax: (84-24) 3928 8867

7. **Loại thông tin công bố:** 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

8. **Nội dung thông tin công bố:**

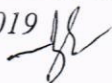
- Nghị quyết số 05/2019/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu số 04/2019/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 03/09/2019 về các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 04/09/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/2019/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu số 04/2019/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 04/09/2019



NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGÔ CHÍ DŨNG





Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

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 03 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK
Số 05/2019NQ-ĐHĐCĐ**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ VPBank.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank theo công văn số 116/2019/VPB ngày 23/08/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ tối đa: 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông.
- Nguồn vốn: Dự kiến sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VPBank theo báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét thời điểm gần nhất trước khi thực hiện.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Ngân hàng và Ngân hàng đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong Quý 4/2019.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.



- Giá (khoảng giá): theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông VPBank Thông qua về chủ trương việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, Hội đồng Quản trị VPBank sẽ quyết định và triển khai phương án mua bán cụ thể, cho phù hợp với Nguồn lực của Ngân hàng và tình hình thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
- Quyết định thời điểm thực hiện, số lượng cổ phiếu mua tối đa, giá (khoảng giá) mua, phương thức giao dịch cổ phiếu quỹ.
- Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Ngân hàng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của Ngân hàng; và
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Ngân hàng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị VPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông VPBank
- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ CHI DŨNG



Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

I. Thông tin doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

- Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0100233583 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 8 tháng 9 năm 1993 và thay đổi lần thứ 41 ngày 27 tháng 11 năm 2018.
- Trụ sở chính: Tòa nhà VPBank, Số 89 Đường Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

II. Vấn đề cần xin ý kiến bằng văn bản

Theo Phiếu lấy ý kiến kèm theo tờ trình số 116/2019/CV-HĐQT ngày 23/08/2019, cụ thể:

- Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ chi tiết tại Mục II của Tờ Trình số 116/2019/CV-VPB ngày 23/08/2019.
- Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ chi tiết tại Mục III của Tờ Trình số 116/2019/CV-VPB ngày 23/08/2019.

III. Ban Kiểm phiếu

- Đại diện HĐQT kiểm phiếu:
 - Ông **Ngô Chí Dũng** - Chủ tịch HĐQT
- Giám sát việc kiểm phiếu:
 - Bà **Kim Ly Huyền** – Thành viên Ban Kiểm soát
- Thư ký:
 - Bà **Đào Minh Nguyệt** - Thư ký HĐQT

IV. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ:
 - *Tổng số phiếu phát ra: 16.617 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank.*
 - *Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 113 phiếu, tương ứng với 1.942.232.914 cổ phần, chiếm 79,057% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank.*
(Đính kèm theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)
 - *Số phiếu hợp lệ: 113 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 79,057% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank*



