

Số: ~~36~~ /2022/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~04~~ tháng 03 năm 2022

Về việc: công bố thông tin ngày
đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
của cổ đông

**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

- Tổ chức niêm yết:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
- Mã chứng khoán:** VPB
- Trụ sở chính:** 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại:** (84-24) 3928 8869
- Fax:** (84-24) 3928 8867
- 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 của HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 04/03/2022.



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 HĐQT
số 84 /2022 /NG-HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGÔ CHI DŨNG



Hà nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 84 /2022/NQ-HĐQT

(V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ đề nghị của Chủ tịch HĐQT VPBank và ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 29/03/2022
- Thời gian họp dự kiến: 29/04/2022
- Địa điểm và nội dung họp dự kiến: VPBank sẽ thông báo tới các cổ đông VPBank trong Thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và các công bố thông tin công khai.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các văn bản, triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện các nội dung nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Chí Dũng
Ngô Chí Dũng

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: **NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**

Tên giao dịch: **VPBANK**

Trụ sở chính: Tòa nhà VPBank, số 89, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-28) 39288869 Fax: (84-28) 39288867

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng*

Mã chứng khoán: VPB

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông: 4.445.473.387 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ: 60.219.600 cổ phần

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/ 1 cổ phiếu.

Sàn giao dịch: *HOSE*

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022.

1. Lý do và mục đích (*ghi rõ những nội dung thực hiện*)

- Lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2022.

2. Nội dung cụ thể (*ghi rõ những nội dung thực hiện*)

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu quỹ: 1 cổ phiếu – 0 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 29/04/2022.

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp:

- ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Vpbank năm 2021 và định hướng/kế hoạch hoạt động năm 2022.



- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của VPBank năm 2021.
- ✓ Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông VPBank.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): VP.HĐQT – Tầng 28 – Tòa nhà VPBank – 89 Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội,
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lankim@vpbank.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

