



Vi một Việt Nam thịnh vượng

Số: 300/2023/CV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi/ To: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”)

- Mã chứng khoán: VPB

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

- Điện thoại: (84-24) 3928 8869

- Fax: (84-24) 3928 8867

- Email: ir@vpbank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố :

VPBank thực hiện công bố thông tin Nghị Quyết ĐHĐCĐ số NQ19/2023/NQĐHĐCĐ ngày 26/12/2023 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 03/2023/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 27/12/2023 tại đường dẫn <https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu>

Chúng tôi 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./

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Thị Dũng

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

Số: NQ19/2023/ĐHĐCĐ

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ VPBank 2023;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank theo công văn số 03/2023/VPB ngày 26/12/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau đây

(1) Thông qua Phương án cơ cấu lại VPBank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025 (Phương Án Cơ Cấu Lại) với các nội dung chính và kết cấu như sau:

Trong Phương Án Cơ Cấu Lại, Ngân hàng VPBank đánh giá toàn diện thực trạng tình hình tài chính, hoạt động của Ngân hàng; kết quả đạt được, những tồn tại tính đến thời điểm xây dựng Phương án; đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, nhận định những khó khăn, thách thức, xu hướng tác động đến hoạt động của VPBank trong thời gian tới. Theo đó, Phương án cơ cấu lại đưa ra các giải pháp khắc phục các tồn tại hạn chế, ứng phó được các khó khăn, thách thức trong thời gian tới nhằm đảm bảo phù hợp với các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định 698/QĐ-TTg và Kế hoạch hành động ngành ngân hàng. Các nội dung chính của Phương Án Cơ Cấu Lại bao gồm:

Phần I: Kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020

Đánh giá tóm tắt kết quả thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VPBank giai đoạn 2016-2020 và cập nhật đến năm gần nhất: kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Phần II: Mục đích, yêu cầu và cơ sở pháp lý của việc xây dựng Phương Án Cơ Cấu Lại

Phần III: Đánh giá thực trạng hoạt động

1. Một số chỉ tiêu tài chính (theo biểu NHNN hướng dẫn)
2. Tổ chức, quản trị điều hành
3. Hệ thống công nghệ thông tin, tình hình thực hiện chuyển đổi số, phát triển ngân hàng số tại ngân hàng
4. Tình hình tài chính: vốn; chất lượng tài sản; các hoạt động dịch vụ; Kết quả kinh doanh, các tỷ lệ an toàn hoạt động; tình hình hoạt động của các công ty con...

Phần IV: Những tồn tại, vi phạm, rủi ro trong hoạt động

Rà soát và chủ động nhận diện, đánh giá cụ thể các tồn tại, vi phạm, rủi ro, hạn chế trong hoạt động để xây dựng mục tiêu, định hướng, giải pháp khắc phục, trong đó lưu ý các tồn tại, vi phạm phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và quản lý Nhà nước.

Phần V: Đánh giá tổng quan về các điểm mạnh, yếu, khó khăn, thách thức, xu hướng ảnh hưởng đến hoạt động của VPBank

Phần VI: Quan điểm, mục tiêu cơ cấu lại đến năm 2025: Các nội dung chính bao gồm: Quan điểm; Mục tiêu và chiến lược giai đoạn 2022-2026; Mục tiêu kinh doanh và tài chính; Mục tiêu về hệ thống nền tảng, an toàn hoạt động; Chiến lược, mục tiêu phát triển phân khúc khách hàng; Các mục tiêu cụ thể; Chủ động nhận diện các tồn tại, vi phạm, rủi ro và xây dựng các biện pháp khắc phục

Phần VII: Giải pháp cơ cấu lại, lộ trình thực hiện:

- Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng hoạt động của hệ thống các TCTD: gồm các giải pháp nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, hiệu quả hoạt động, quản trị kinh doanh, tính minh bạch trong hoạt động của VPBank; các giải pháp hiện đại hóa ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh...
- Giải pháp xử lý nợ xấu.

Phần VIII: Đề xuất, kiến nghị

.....

(2) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của VPBank như dưới đây, đồng thời thông qua toàn văn Bản Điều lệ sau khi sửa đổi những điều khoản này:

STT	Dẫn chiếu	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	Chưa có	Chưa có	Bổ sung khái niệm Người nội bộ như dưới đây " Người nội bộ của VPBank là Chủ tịch Hội đồng quản trị (đồng thời là người đại diện theo pháp luật), thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng; Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát; thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin.
2	Điều 49 – Khoản 5	Trường hợp cổ đông nước ngoài tham gia Hội đồng quản trị phải có thêm các điều kiện sau: a) Tuân thủ quy định về những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Điều lệ này và của pháp luật có liên quan; b) Không được giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của VPBank.	Bãi bỏ điều khoản này

01/...
N...
H...
1...
10/...

STT	Dẫn chiếu	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
3	Điều 51 – Khoản 1	(nn) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ này, các quy định pháp luật có liên quan, theo nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	Sửa đổi điểm nn, bổ sung điểm (oo) và (pp) như sau: nn) <i>Quyết định, phê duyệt và triển khai các nội dung liên quan đến Phương án cơ cấu lại VPBank theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.</i> oo) <i>Quyết định, phê duyệt và triển khai các thỏa thuận, các vấn đề phát sinh liên quan đến cổ đông nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn các thỏa thuận về quản trị, điều hành, nhân sự, vận hành ... và hoạt động của VPBank.</i> pp) <i>Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ này, các quy định pháp luật có liên quan, theo nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</i>

(3) Giao Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc ban hành Điều lệ sửa đổi và Phương án Cơ cấu Lại như nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- (i) Quyết định toàn bộ nội dung chi tiết của Phương án Cơ cấu Lại;
- (ii) Xây dựng, hoàn thiện, tu chỉnh Phương án Cơ cấu Lại theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước;
- (iii) Triển khai thực hiện Phương án Cơ cấu Lại.
- (iv) Thực hiện các công việc cần thiết khác để xây dựng, hoàn thiện và triển khai Phương án Cơ cấu Lại.
- (v) Hoàn thiện việc sửa đổi Bản Điều lệ và thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý liên quan theo quy định sau khi sửa Điều lệ.

Điều 2. 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 CHÍ DŨNG

10/11/2018
 SA
 NG
 1/11
 H/1
 NG



Vì một Việt Nam thịnh vượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2023/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK**

Hôm nay, vào hồi 15h ngày 26 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (Mã số doanh nghiệp 0100233583 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 8 tháng 9 năm 1993, Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VPBank, Số 89 Đường Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội), Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

I. Mục đích và các vấn đề cần xin ý kiến bằng văn bản

1. Mục đích:

Thông qua Phương án cơ cấu lại VPBank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VPBank và một số nội dung giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Thông qua Phương án cơ cấu lại VPBank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VPBank và một số nội dung giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Công văn số 289/2023/CV-VPB ngày 12/12/2023 và Dự thảo Nghị quyết kèm theo)

II. Thành phần tham dự và Ban kiểm phiếu

1. Thành phần tham dự:

- Ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Hải Quân – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lô Bằng Giang – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đức Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Bà Kim Ly Huyền – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thu Hà - Thư ký Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

- Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Kim Ly Huyền – Thành viên Ban kiểm soát – Giám sát việc kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thu Hà - Thư ký Hội đồng quản trị – Người kiểm phiếu

III. Nội dung biểu quyết

1 **Phương thức biểu quyết:** cổ đông gửi ý kiến bằng cách điền vào phiếu lấy ý kiến, gửi qua đường bưu điện hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ vanphonghdqt@vpbank.com.vn; ir@vpbank.com.vn.

2 **Nội dung biểu quyết:**

Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho các cổ đông, kết quả kiểm phiếu theo số lượng và hình thức như sau:

Chỉ tiêu	Số cổ đông	Số phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu đã được gửi thư cho Cổ đông để lấy ý kiến	46.009	7.933.923.601	100
<i>Trong đó:</i>			
1. Số phiếu biểu quyết gửi về Công ty hợp lệ	155	5.793.915.579	73,03
2. Số phiếu biểu quyết gửi về Công ty nhưng không hợp lệ	0	0	0
3. Số phiếu biểu quyết không gửi về Công ty	45.854	2.140.008.022	26,97

3 **Kết quả biểu quyết theo từng vấn đề:**

3.1. **Nội dung:** *Thông qua Phương án cơ cấu lại VPBank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025 (Chi tiết theo Công văn số 289/2023/CV- VPB ngày 12/12/2023 và Dự thảo Nghị quyết kèm theo)*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.793.915.579 phiếu/ 7.933.923.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,03% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 7.933.923.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5.737.015.335 phiếu/ 7.933.923.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 72,310% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 33.059.018 phiếu/ 7.933.923.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,417% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 23.841.226 phiếu/ 7.933.923.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,300% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.

3.2. **Nội dung:** *Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VPBank (Chi tiết theo Công văn số 289/2023/CV- VPB ngày 12/12/2023 và Dự thảo Nghị quyết kèm theo)*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.793.915.579 phiếu/ 7.933.923.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,03% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 7.933.923.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5.793.852.619 phiếu/ 7.933.923.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,026% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/ 7.933.923.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 62.960 phiếu/ 7.933.923.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.

3.3. Nội dung: Thông qua một số nội dung giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Công văn số 289/2023/CV- VPB ngày 12/12/2023 và Dự thảo Nghị quyết kèm theo)

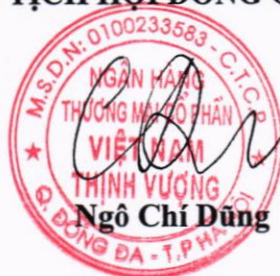
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.793.915.579 phiếu/ 7.933.923.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,03% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 7.933.923.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5.793.662.818 phiếu/ 7.933.923.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,024% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 144.295 phiếu/ 7.933.923.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 108.466 phiếu/ 7.933.923.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.

IV. Quyết định được thông qua

1. "Thông qua Phương án cơ cấu lại VPBank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025 - Chi tiết theo Công văn số 289/2023/CV- VPB ngày 12/12/2023 và Dự thảo Nghị quyết kèm theo" đã được 5.737.015.335 phiếu/ 7.933.923.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 72,310% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tán thành, nhất trí thông qua.
2. "Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VPBank - Chi tiết theo Công văn số 289/2023/CV- VPB ngày 12/12/2023 và Dự thảo Nghị quyết kèm theo." đã được 5.793.852.619 phiếu/ 7.933.923.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,026% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tán thành, nhất trí thông qua.
3. "Thông qua một số nội dung giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị - Chi tiết theo Công văn số 289/2023/CV- VPB ngày 12/12/2023 và Dự thảo Nghị quyết kèm theo" đã được 5.793.662.818 phiếu/ 7.933.923.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,024% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tán thành, nhất trí thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và đại diện Ban kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trong biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Bà Nguyễn Thu Hà

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Ông Ngô Chí Dũng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Bà Kim Ly Huyền

