

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết HĐQT VPBank về Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán VPBank để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)**

Trụ sở chính: **89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.**

Điện thoại: **043.9288900** Fax: **043.9288901**

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Ngô Chí Dũng**

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **043.9288900** Fax: **043.9288901**

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị VPBank số 404/2019/NQ-HĐQT ngày 21/05/2019 về việc thống nhất Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phần VPBank để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó:

- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2019
- ✓ Ngày thực hiện Công bố thông tin này: 21/05/2019

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Đăng website VPBank

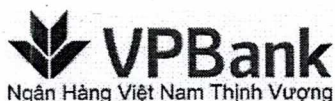
Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2019

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Chủ tịch HĐQT



Ngô Chí Dũng



Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)**

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84-28) 39288869 Fax: (84-28) 39288867
ĐKKD số 0100233583 do sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày
08/09/1993, cấp lần thứ 41 ngày 27/11/2018

Giấy phép hoạt động số: 0042/NH-GP ngày 12/08/1993 do
NHNN Việt Nam cấp

Website: www.vpbank.com.vn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 404/2019/NQ - HĐQT

(về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phần VPBank để thực hiện việc
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 10/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị VPBank.

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

Điều I: Thống nhất Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán
với các thông tin như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2. Mã chứng khoán: VPB
3. Loại chứng khoán:
 - Cổ phiếu phổ thông: 2.456.748.366 cổ phần
 - Cổ phiếu quỹ: 73.219.600 cổ phần
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
5. Sàn giao dịch: HOSE
6. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2019
7. Mục đích: chốt danh sách cổ đông của VPBank để thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản
8. Tỷ lệ thực hiện:
 - Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Đối với Cổ phiếu quỹ: 01 cổ phiếu – 0 quyền biểu quyết



9. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 6/2019
10. Địa điểm thực hiện: Tòa nhà VPBank – 89 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội.
11. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án chào bán trái phiếu tại nước ngoài và việc niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.

Điều II: Hội đồng Quản trị giao Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản, thủ tục liên quan đến việc công bố thông tin và đăng ký Ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của pháp luật và các Cơ quan chức năng.

Điều III: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VP HĐQT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 83 /2019/CV-HĐQT
V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
của cổ đông.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2019

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 thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

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

Điện thoại:

Fax:

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: Loại chứng khoán:

- Cổ phiếu phổ thông: 2.456.748.366 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ: 73.219.600 cổ phần

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/06/2019**

1. Lý do và mục đích:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:

✓ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

✓ Đối với Cổ phiếu quỹ: 01 cổ phiếu – 0 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 6/2019

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà VPBank – 89 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án chào bán trái phiếu tại nước ngoài và việc niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài



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): Văn phòng Hội đồng quản trị VPBank, 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Email nhận file dữ liệu: lankim@vpbank.com.vn

VPBank 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.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT & BKS
- Lưu VP HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Chí Dũng

