

Số: 15 /2020/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

Về việc: công bố thông tin biên bản

tổng hợp ý kiến 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
- Loại thông tin công bố:** 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:**

- Biên bản tổng hợp lấy ý kiến cổ đông về việc Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 03/02/2020.

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:

- Biên bản tổng hợp ý kiến cổ
đồng ngày 03/02/2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGÔ CHI DŨNG



Handwritten mark

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG
(V/v Ứng cử, đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025)

1. Thời gian: 17h00 ngày 03 tháng 02 năm 2020
2. Địa điểm: Trụ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Tầng 28 – Tòa nhà VPBank – Số 89 Láng Hạ – Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – Hà Nội
3. Người chủ trì: Ông **Ngô Chí Dũng** - Chủ tịch HĐQT
4. Người lập biên bản: Bà **Đào Minh Nguyệt** - Thư ký HĐQT
5. Giám sát (Đại diện Ban Kiểm soát): Bà **Kim Ly Huyền** – Thành viên BKS chuyên trách

Theo nội dung Thông báo số 08/2020/TB-HĐQT ngày 21/01/2020 của HĐQT gửi các Cổ đông của VPBank về việc “Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát - Nhiệm kỳ 2020-2025”, tính đến hết 17h00 ngày 03/02/2020, Hội đồng Quản trị (Thông qua Văn phòng HĐQT) không nhận được đề cử, ứng cử của bất kỳ cổ đông nào.

Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT đã đọc lại, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Biên bản này./.

Người lập biên bản



Đào Minh Nguyệt
Thư ký HĐQT

Giám sát



Kim Ly Huyền
Thành viên BKS

Đại diện HĐQT



Ngô Chí Dũng
Chủ tịch HĐQT