

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 38/2020/NQ-HĐQT

(V/v: *Hủy ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ 2020*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 10/06/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ tờ trình 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 các nội dung liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2020 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2. Lùi thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sang Quý II/2020 nhưng không muộn hơn 30/06/2020.

Lý do: Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được diễn ra an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật, theo kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền trong việc Phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước.

**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 việc chốt danh sách cổ đông nêu tại Điều 1 và tiến hành đăng ký, xin chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề nêu trên.



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

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Chi Dũng

