

Số: **85/2020/CV-VPB**

V/v xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPBank,

Do vấn đề dịch bệnh, VPBank chưa xác định được thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Do vậy, Hội đồng quản trị VPBank xin trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản đối với một số nội dung sau:

I. Thông qua Phương án mua lại trái phiếu đã phát hành theo chương trình Euro Medium Term Note và đã niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài, cụ thể như sau:

Tháng 6/2019 ĐHĐCĐ VPBank đã thông qua Phương án chào bán trái phiếu Trái phiếu quốc tế phát hành theo chương trình Euro Medium Term Note, theo đó, VPBank đã thực hiện phát hành thành công đợt 1 với Tổng mệnh giá trái phiếu 300 triệu USD (Ba trăm triệu Đô la Mỹ). Do khủng hoảng toàn cầu liên quan đến dịch bệnh Covid, thị trường trái phiếu doanh nghiệp quốc tế (Eurobond) bị bán tháo rất mạnh, nên trái phiếu quốc tế của VPBank phát hành theo chương trình EMTN đăng ký tại sở giao dịch chứng khoán Singapore hiện đang giao dịch ở mức giá (và mức lợi suất tương đương) cao hơn nhiều thời điểm phát hành. Việc này có thể là điểm bất lợi cho VPBank trong việc huy động các nguồn vốn khác trong và ngoài nước, đặc biệt là các khoản vay tài trợ từ các ngân hàng quốc tế với mức lãi suất thấp hơn nhiều. Việc mua lại Trái phiếu quốc tế đã phát hành của VPBank sẽ nâng cao uy tín của VPBank trên thị trường Eurobond, chứng minh được tình hình thanh khoản của VPBank rất ổn định, nâng cao uy tín của VPBank trong và ngoài nước, tạo điều kiện để VPBank có thể phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế sau này khi cần thiết và khi thị trường quốc tế ổn định trở lại.

Vì vậy, đề Hội đồng quản trị/Ban điều hành VPBank chủ động trong việc thực hiện các kế hoạch phù hợp với điều kiện thị trường và nguồn lực của Ngân hàng, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án mua lại trái phiếu quốc tế đã phát hành như sau:

1. Phương thức mua lại: phương thức phù hợp với quy định của sàn giao dịch và thị trường liên quan;
2. Khối lượng trái phiếu mua lại: tối đa bằng với khối lượng trái phiếu đã phát hành và trong phạm vi pháp luật cho phép;
3. Điều kiện, điều khoản mua lại: tuân thủ luật pháp quốc tế ràng buộc của đợt phát hành và luật pháp Việt Nam.
4. Thời hạn thực hiện mua lại: trong năm 2020 hoặc 2021 tùy điều kiện thị trường.
5. Trình tự thủ tục tiến hành việc mua lại trước hạn trái phiếu: theo quy định của pháp luật Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Singapore.
6. Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung chi tiết để thực hiện phương án mua lại nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn phương thức mua lại cụ thể, giá mua lại, khối lượng mua lại, thời điểm thực hiện mua lại, các điều kiện và điều khoản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của VPBank trên nguyên tắc đảm bảo tối đa lợi ích của VPBank và phù hợp với thông lệ thị trường, nội dung các văn bản, tài liệu giao dịch và các thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc mua lại này.

II. Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:

Theo quy định tại Điều 1, Khoản 2, Điều 59 Luật các tổ chức tín dụng, Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền “Thông qua việc mua lại cổ phần đã bán”. Do vậy, Hội đồng Quản trị VPBank kính trình Đại



hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án mua lại cổ phiếu của Ngân hàng làm cổ phiếu quỹ. Trên cơ sở đó, tùy tình hình thị trường và nguồn lực của Ngân hàng, Hội đồng quản trị sẽ chủ động trong việc đưa ra quyết định phù hợp. Phương án như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ tối đa: 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
2. Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông...
3. Nguồn vốn: Dự kiến sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VPBank theo báo cáo tài chính được kiểm toán / soát xét thời điểm gần nhất trước khi thực hiện.
4. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Ngân hàng và Ngân hàng đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong năm 2020.
5. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận.
6. Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Giá (khoảng giá): theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
 - Quyết định thời điểm thực hiện, số lượng cổ phiếu mua tối đa, giá (khoảng giá) mua, phương thức giao dịch cổ phiếu quỹ.
 - Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Ngân hàng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của Ngân hàng; và
 - Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Ngân hàng.

III. Thông qua chủ trương tổ chức đại hội trực tuyến, lấy ý kiến cổ đông trực tuyến, gửi thư mời/tài liệu/phiếu lấy ý kiến...bằng cách gửi tới địa chỉ thư điện tử của cổ đông.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các hình thức giãn cách xã hội theo yêu cầu của chính phủ cũng như của Ngân hàng đã và đang áp dụng và hoặc các diễn biến khác có thể có trong tương lai. Ngoài ra, trong thực tế vận hành, với số lượng cổ đông rất lớn, việc VPbank gửi thư bằng hình thức thuê đối tác chuyển phát thư tới địa chỉ thường trú của cổ đông không hiệu quả do mất nhiều thời gian và chi phí cho việc in ấn, đóng gói, chuyển phát (chuyển phát nhiều lần đối với trường hợp cổ đông không có mặt ở địa chỉ đã đăng ký nhận thư), thống kê/đối soát thư không có người nhận....

Do vậy, Để đảm bảo việc vận hành kinh doanh liên tục, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và cán bộ Ngân hàng, các đối tác cung cấp dịch vụ trong các trường hợp đặc biệt như khi dịch bệnh xảy ra; đồng thời đảm bảo tính hiệu quả và kịp thời trong việc gửi/nhận tài liệu/ý kiến cho cổ đông...việc triển khai hình thức họp trực tuyến; lấy ý kiến bằng văn bản theo hình thức trực tuyến; gửi thông báo/mời họp/Phiếu lấy ý kiến/tài liệu...qua hình thức thư điện tử cũng là một giải pháp tiên tiến, phù hợp.

Trình ĐHĐCĐ thông qua các chủ trương sau, làm cơ sở để Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế:

1. Bổ sung thêm hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến: Trường hợp xét thấy cần thiết, HĐQT có thể quyết định hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến hoặc hình thức họp điện tử khác. ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ áp dụng các biện pháp công nghệ hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý

kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, biểu quyết/bầu cử thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác. HĐQT ban hành Quy chế về việc tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác.

2. Bổ sung để áp dụng trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bỏ phiếu điện tử: HĐQT có quyền quyết định việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có thể thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác. Trong trường hợp đó, việc lấy ý kiến bằng văn bản thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử sẽ thực hiện theo quy chế do HĐQT ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và hoặc theo hướng dẫn của Bên cung cấp dịch vụ (nếu có).
3. Bổ sung thêm hình thức gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ, gửi tài liệu và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng thư điện tử: Việc gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ hoặc gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được VPBank gửi bằng hình thức thư chuyên phát nhanh đến địa chỉ liên lạc của cổ đông hoặc gửi thư điện tử từ địa chỉ thư điện tử của VPBank ir@vpbank.com.vn đến địa chỉ thư điện tử của cổ đông đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán.
4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức: gửi thư hoặc gửi thư điện tử tới các địa chỉ theo hướng dẫn của VPBank tại các văn bản lấy ý kiến.
5. Giao cho HĐQT cập nhật, bổ sung các nội dung trên vào các văn bản nội bộ của VPBank để triển khai thực hiện. HĐQT được bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế.

IV. Thống nhất tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank

Hiện nay, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank theo số liệu đã đăng ký với Ủy ban chứng khoán là 22,77%. Trong thời gian vừa qua do cuộc khủng hoảng về tài chính từ ảnh hưởng của dịch bệnh, các quỹ đầu tư nước ngoài (đặc biệt là từ Mỹ và Châu Âu) có xu hướng rút khỏi các thị trường chứng khoán châu Á. Một số cổ đông nước ngoài của VPBank cũng không nằm ngoài xu hướng này và do vậy đã có một lượng cổ phiếu bán ra. Hiện tại tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài/vốn điều lệ VPBank đã giảm khoảng 0.34% so với mức chốt trên. Với tình hình dịch bệnh trên toàn cầu chưa được cải thiện có thể xu hướng này chưa dừng lại.

Đối với VPBank, Hội đồng quản trị nhận thấy đây cũng là cơ hội để VPBank xin giữ lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài, nhằm mục đích chào bán cho các cổ đông nước ngoài khác muốn đầu tư vào Ngân hàng khi thị trường tài chính thực sự quay lại ổn định, từ đó có thể có cơ hội tạo ra thặng dư vốn trực tiếp cho Ngân hàng.

Theo đó, kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài xuống mức 15%. Trong tương lai, nếu tình hình thực tế diễn biến khác, để Hội đồng quản trị có thể chủ động trong việc quyết định các vấn đề có liên quan, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị cân nhắc quyết định mức tăng/giảm tỷ lệ sở hữu này, phù hợp với thực tế của thị trường và Ngân hàng và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ CHÍ DŨNG

Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

I. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị VPBank căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ Ngân hàng, lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông VPBank về một số nội dung đề xuất theo công văn số 85/2020/CV-HĐQT ngày 23/04/2020.

II. Thông tin cổ đông

Cổ đông: ----- ĐKKD: -----
Địa chỉ: ----- Số điện thoại:-----
Số CMTND/HC/DKKD:----- ngày cấp:-----nơi cấp:-----
Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết:----- (cổ phần)

III. Vấn đề cần lấy ý kiến và biểu quyết.

1. Thông qua Phương án mua lại trái phiếu quốc tế đã phát hành và niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Singapore theo chương trình Euro Medium Term Note, chi tiết tại “Dự thảo Nghị quyết số 01/2020 -ĐCĐCĐ” kèm theo Phiếu Lấy ý kiến này.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu đã phát hành làm cổ phiếu quỹ, chi tiết tại “Dự Thảo Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ” kèm theo Phiếu Lấy ý kiến này.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, xin ý kiến bằng văn bản trực tuyến, gửi thư điện tử... chi tiết tại “Dự Thảo Nghị quyết số 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ” kèm theo Phiếu Lấy ý kiến này.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua các nội dung liên quan tỷ lệ sở hữu nước ngoài so với vốn điều lệ của Ngân hàng. Chi tiết tại “Dự Thảo Nghị quyết số 04/2020/NQ-ĐHĐCĐ” kèm theo Phiếu Lấy ý kiến này.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

IV. Cách thức biểu quyết và thời hạn trả lời:

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” và các ô ý kiến biểu quyết tương ứng bên dưới từng nội dung biểu quyết tại phần III nêu trên.
- Ký xác nhận (chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hợp pháp hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức) tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông dưới đây. Quý cổ đông có thể gửi thư tới địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị VPBank, 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội; hoặc gửi email tới địa chỉ vanphonghdqt@vpbank.com.vn **chậm nhất 17h ngày 07/05/2020**. Ngày gửi phiếu ý kiến tính theo dấu bưu điện hoặc thời điểm nhận email.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÔ CHÍ DŨNG

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK
Số 01/2020NQ-ĐHĐCĐ**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ VPBank.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank theo công văn số 85/2020/VPB ngày 23/04/2020, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau:

- 1. Thông phương án mua lại trái phiếu quốc tế đã phát hành như sau:**
 - i. Phương thức mua lại: phương thức phù hợp với quy định của Sàn giao dịch và thị trường liên quan;
 - ii. Khối lượng trái phiếu mua lại: tối đa bằng với khối lượng trái phiếu đã phát hành và trong phạm vi pháp luật cho phép;
 - iii. Điều kiện, điều khoản mua lại: tuân thủ luật pháp quốc tế ràng buộc của đợt phát hành và luật pháp Việt nam.
 - iv. Thời hạn thực hiện mua lại: trong năm 2020 hoặc 2021 tùy điều kiện thị trường.
 - v. Trình tự thủ tục tiến hành việc mua lại trước hạn trái phiếu: theo quy định của pháp luật Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Singapore.
2. Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung chi tiết để thực hiện phương án mua lại nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn phương thức mua lại cụ thể, giá mua lại, khối lượng mua lại, thời điểm thực hiện mua lại, các điều kiện và điều khoản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của VPBank trên nguyên tắc đảm bảo tối đa lợi ích của VPBank và phù hợp với thông lệ thị trường, nội dung các văn bản, tài liệu giao dịch và các thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc mua lại này.
3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định và công việc do Hội đồng Quản trị thực hiện theo phạm vi ủy quyền nêu trên.
4. 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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGÔ CHÍ DŨNG

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK
Số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ VPBank

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank theo công văn số 85/2020/VPB ngày 23/04/2020, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau:

1. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu đã phát hành của VPBank làm cổ phiếu quỹ:
 - ✓ Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ tối đa: 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
 - ✓ Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông...
 - ✓ Nguồn vốn: Dự kiến sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VPBank theo báo cáo tài chính được kiểm toán / soát xét thời điểm gần nhất trước khi thực hiện.
 - ✓ Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Ngân hàng và Ngân hàng đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong năm 2020.
 - ✓ Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận.
 - ✓ Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 - ✓ Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 - ✓ Giá (khoảng giá): theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
 - Quyết định thời điểm thực hiện, số lượng cổ phiếu mua tối đa, giá (khoảng giá) mua, phương thức giao dịch cổ phiếu quỹ.
 - Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Ngân hàng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của Ngân hàng; và
 - Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Ngân hàng.

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định và công việc do Hội đồng Quản trị thực hiện theo phạm vi ủy quyền nêu trên.
4. 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*

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGÔ CHÍ DŨNG

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK
Số 03/2020NQ-ĐHĐCĐ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ VPBank.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank theo công văn số 85/2020/VPB ngày 23/04/2020, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau:

1. Bổ sung thêm hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến: Trường hợp xét thấy cần thiết, HĐQT có thể quyết định hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến hoặc hình thức họp điện tử khác. ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ áp dụng các biện pháp công nghệ hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác. HĐQT ban hành Quy chế về việc tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác.
2. Bổ sung để áp dụng trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bỏ phiếu điện tử: HĐQT có quyền quyết định việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có thể thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác. Trong trường hợp đó, việc lấy ý kiến bằng văn bản thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử sẽ thực hiện theo quy chế do HĐQT ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và hoặc theo hướng dẫn của Bên cung cấp dịch vụ (nếu có).
3. Bổ sung thêm hình thức chính thức gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ, gửi tài liệu và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng thư điện tử: Việc gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ hoặc gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được VPBank gửi bằng hình thức thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ liên lạc của cổ đông hoặc gửi thư điện tử từ địa chỉ thư điện tử của VPBank ir@vpbank.com.vn đến địa chỉ thư điện tử của cổ đông đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán.
4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức: gửi thư hoặc gửi thư điện tử tới các địa chỉ theo hướng dẫn của VPBank tại các văn bản lấy ý kiến.
5. Giao cho HĐQT cập nhật, bổ sung các nội dung trên vào các văn bản nội bộ của VPBank để triển khai thực hiện. HĐQT được bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế.

Nơi nhận:

- Cổ đông VPBank
- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGÔ CHÍ DŨNG



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: 94/GP-NHNN ngày 28/09/2018 do NHNN Việt Nam cấp đổi
Website: www.vpbank.com.vn Email: customercare@vpbank.com.vn

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK
SỐ 04/2020NQ-ĐHĐCĐ**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ VPBank.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank theo công văn số 85/2020/VPB ngày 23/04/2020, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau:

1. Thống nhất điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài là 15% vốn điều lệ của VPBank.
2. Sau khi đăng ký tỷ lệ trên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc quyết định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài so với vốn điều lệ ngân hàng ở các mức cao hơn hoặc thấp hơn, phù hợp với quy định của pháp luật, các điều kiện thực tế của thị trường và Ngân hàng.
3. Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký với các cơ quan chức năng liên quan để chốt các tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các trường hợp trên.

Nơi nhận:

- Cổ đông VPBank
- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGÔ CHÍ DŨNG

