

89 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội
Số ĐKDN: 0100233583
Đăng ký lần đầu ngày 08/09/1993
Đăng ký thay đổi 41 ngày 27/11/2018

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

GIẤY MỜI
Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông VPBank tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng:

Thời gian: 13h15 -17h00, thứ Sáu, ngày 29 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: Ball Room Tầng 6, Khách sạn Lotte, Số 54, Phố Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Các Báo cáo của HĐQT, BKS, TGD
- Phương án phân phối lợi nhuận
- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
- Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VPBank

Lưu ý:

1. Do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, Quý vị cổ đông được khuyến cáo **áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho bản thân nếu tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của VPBank** thông qua mẫu văn bản Ủy quyền đính kèm. VPBank sẽ áp dụng các biện pháp khắt khe để kiểm tra tình trạng y tế đối với cổ đông đến tham dự Đại hội.
2. Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Văn phòng Hội đồng Quản trị VPBank trước 17:00 ngày **27/05/2020** theo các cách sau: Điện thoại về số **024.39288900**/ Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm qua Fax theo số: **024.39288901**/ gửi email đến địa chỉ vanphonghdt@vpbank.com.vn hoặc ir@vpbank.com.vn.
3. Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMTND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHCĐ (**bản gốc**) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu. Cổ đông nước ngoài ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác tham dự Đại hội cần gửi bản scan văn bản ủy quyền cho Văn phòng Hội đồng Quản trị VPBank theo địa chỉ vanphonghdt@vpbank.com.vn hoặc ir@vpbank.com.vn trước 17:00 ngày **27/05/2020** để rà soát tính hợp lệ của văn bản ủy quyền.
4. Ngôn ngữ làm việc trong Đại hội là tiếng Việt. Các cổ đông nước ngoài được khuyến nghị có phiên dịch đi cùng để hỗ trợ.
5. Toàn bộ tài liệu Đại hội bằng tiếng Việt và tiếng Anh sẽ được cập nhật trên website: www.vpbank.com.vn, Quý vị cổ đông có thể liên hệ với Văn phòng HĐQT theo các cách hướng dẫn tại mục 2 ở trên để được hỗ trợ thêm nếu cần.

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Ngô Chí Dũng

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VPBANK

Ngày 29/05/2020

Thời gian	Nội dung
13h15 – 14h00	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu họp
14h00-14h15	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc đại hội, Giới thiệu khách mời NHNN- Trình bày báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu- Trình bày Quy chế đại hội, biểu quyết và thể lệ Bầu cử- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký- Bầu Ban kiểm phiếu
14h15-14h55	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Điều hành- Báo cáo quản trị của Hội đồng Quản trị- Báo cáo của Ban Kiểm soát
14h55-15h10	<ul style="list-style-type: none">- Phương án phân phối lợi nhuận.- Nội dung sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động, Điều lệ và các văn bản có liên quan.- Các nội dung đề nghị ĐHĐCĐ giao trách nhiệm cho HĐQT giữa 2 kỳ Đại hội
15h10-15h40	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày đề xuất bầu nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025- Cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các dự thảo nghị quyết
15h40-15h50	<ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn biểu quyết các nghị quyết và bầu cử thành viên HĐQT, BKS- Cổ đông tiến hành biểu quyết, bầu cử những vấn đề được trình bày
15h50-16h15	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu làm việc
16h15-16h25	<ul style="list-style-type: none">- Chỉ đạo của NHNN
16h25-16h40	<ul style="list-style-type: none">- Thông báo các kết quả của Đại hội- Thông qua biên bản đại hội- Bế mạc Đại hội