

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

I. Thông tin doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

- Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0100233583 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 8 tháng 9 năm 1993 và thay đổi lần thứ 41 ngày 27 tháng 11 năm 2018.
- Trụ sở chính: Tòa nhà VPBank, Số 89 Đường Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

II. Vấn đề cần xin ý kiến bằng văn bản

Theo Phiếu lấy ý kiến kèm theo tờ trình số 85/2020/CV-HĐQT ngày 23/04/2020, cụ thể:

- 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/NQ-ĐCĐCĐ” kèm theo.
- 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.
- 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.
- 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.

III. Ban Kiểm phiếu

- Đại diện HĐQT kiểm phiếu:
 - Ông **Ngô Chí Dũng** - Chủ tịch HĐQT
- Giám sát việc kiểm phiếu:
 - Bà **Kim Ly Huyền** – Thành viên Ban Kiểm soát
- Thư ký:
 - Bà **Đào Minh Nguyệt** - Thư ký HĐQT

IV. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ:
 - *Tổng số phiếu phát ra: 16.141 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank.*

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 164 phiếu, tương ứng với 1.944.062.597 cổ phần, chiếm 79,748% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank.

(Đính kèm theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

- Số phiếu hợp lệ: 164 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 79,748% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank

2. Biểu quyết nội dung: **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/NQ-ĐCĐCĐ” kèm theo.**

- Tán thành: 155 phiếu, chiếm 94,512% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 77,394% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank
- Không tán thành: 6 phiếu, chiếm 3,659% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 2,354% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank
- Không có ý kiến: 3 phiếu, chiếm 1,829% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank

3. Biểu quyết nội dung: **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.**

- Tán thành: 159 phiếu, chiếm 96,951% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 77,401% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank
- Không tán thành: 4 phiếu, chiếm 2,439% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 2,347% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank
- Không có ý kiến: 1 phiếu, chiếm 0,610% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank

4. Biểu quyết nội dung: **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.**

- Tán thành: 161 phiếu, chiếm 98,171% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 79,744% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank
- Không tán thành: 1 phiếu, chiếm 0,610% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank
- Không có ý kiến: 2 phiếu, chiếm 1,220% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank

5. Biểu quyết nội dung: **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.**

- Tán thành: 139 phiếu, chiếm 84,756% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 73,507% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank
- Không tán thành: 18 phiếu, chiếm 10,976% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 6,241% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank
- Không có ý kiến: 7 phiếu, chiếm 4,268% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank

Các thành viên Hội đồng Quản trị và đại diện Ban Kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



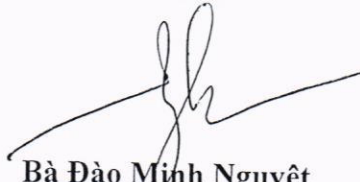
Bà Kim Ly Huyền
Thành viên Ban Kiểm soát

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Ngô Chí Dũng
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Bà Đào Minh Nguyệt
Thư ký

0233
ÂN H
NG MAI
IỆT N
INH V
S ĐA