

Số: 92/2020/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2020

Về việc: công bố thông tin Nghị

quyết ĐHĐCĐ

**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

1. **Tổ chức niêm yết:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
2. **Mã chứng khoán:** VPB
3. **Trụ sở chính:** 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
4. **Điện thoại:** (84-24) 3928 8869
5. **Fax:** (84-24) 3928 8867
6. **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
7. **Loại thông tin công bố:** 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
8. **Nội dung thông tin công bố:**

- Các Nghị quyết 01, 02, 03, 04/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2020 của ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu số 01/2020/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2020 về các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 08/05/2020.

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:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 đến 04/2020/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu số 01/2020/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Handwritten signature of Ngô Chí Dũng



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK
SỐ 01/2020/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 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 07 tháng 05 năm 2020

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



NGÔ CHÍ DŨNG

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK
Số.03/2020/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. 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 / irvpbank@vpbank.com.vn (hoặc địa chỉ email khác do VPBank thiết lập từng lần) 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 07 tháng 05 năm 2020

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



Ngô Chí Dũng
NGÔ CHÍ DŨNG

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 07 tháng 05 năm 2020

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

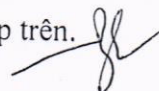


**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK
Số 04/2020/NQ-ĐHĐCĐ**

- 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. 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 07 tháng 05 năm 2020

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT




NGÔ CHÍ DŨNG