



Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 1900545415

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: ir@vpbank.com.vn

Hà nội, ngày 29/05/2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VPBANK NĂM 2019

Số: 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank

- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2020 ngày 29/05/2020

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông VPBank phiên họp thường niên ngày 29/05/2020, với sự hiện diện của các cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 81,9% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng, đã biểu quyết thông qua các nghị quyết dưới đây với mức tán thành trên 89% số phiếu hiện diện tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của VPBank được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau (Phụ lục 01):

Kết quả hoạt động kinh doanh 2019

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2019 (tỷ đồng)	% hoàn thành/ KH 2019	% tăng trưởng với 2018
1	Tổng tài sản	377.204	373.649	101%	16,7%
2	Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá	271.549	252.435	108%	23,7%
3	Dư nợ cấp tín dụng	271.407	265.408	102%	17,6%
4	Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng	2.18%	<3%	Hoàn thành	

	Riêng lẻ				
5	Lợi nhuận trước thuế	10.324	9.500	109%	12,2%

Một số mục tiêu kinh doanh chính năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng, %)	Kế hoạch 2020	% tăng trưởng
1	Tổng Tài sản	425.132	12,7%
2	Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá	299.728	10,4%
3	Dư nợ cấp tín dụng	304.744	12,3%
4	Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng riêng lẻ	<3%	
5	Lợi nhuận trước thuế	10.214	-1,1%

3. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị VPbank (Phụ lục 02).
4. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát VPBank (Phụ lục 03).
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (Phụ lục 04):

Căn cứ báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Ngân hàng đã kiểm toán, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VPBank (*)	8.260.263
1.1	Loại trừ lợi nhuận giao dịch giữa các đơn vị	8.715
2	Tổng trích lập các quỹ (*)	4.289.364
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (bắt buộc)	412.578
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của VPBank</i>	232.984
	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của VPBank AMC</i>	77
	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của VPB FC</i>	179.517
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (bắt buộc)	825.001
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Quỹ Dự phòng tài chính của VPBank</i>	465.968
	<i>Quỹ Dự phòng tài chính của VPBank AMC</i>	-
	<i>Quỹ Dự phòng tài chính của VPB FC</i>	359.033
2.3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	3.051.785
	<i>Trong đó:</i>	-
	<i>Quỹ Đầu tư phát triển của VPB FC (Quỹ này sẽ được điều chuyển về</i>	3.051.785

	VPBank)	
3	Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ bắt buộc	7.013.969

(*) Ghi chú: Số liệu theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán

(i) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 hợp nhất như trên. Theo đó, thống nhất việc giữ lại khoản lợi nhuận còn lại sau trích quỹ bắt buộc ...nhằm giữ lại nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

(ii) Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2019 của VPBank và các công ty con nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật và của Ngân hàng nhà nước.

6. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên VPBank năm 2020 (Phụ lục 05):

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
4. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 17.000.000 cổ phiếu
5. Phương thức xác định giá bán: Là mức giá ưu đãi, dành cho cán bộ nhân viên của Ngân hàng, theo chương trình phát hành lựa chọn dành cho người lao động với mức Giá bán dự kiến: 10.000đ/cổ phiếu.
6. Tổng giá trị phát hành/tổng giá trị cổ phiếu quỹ bán ra dự kiến: 170.000.000.000 đồng.
7. Tỷ lệ phát hành dự kiến (số lượng cổ phiếu phát hành/tổng số lượng cổ phiếu): 0.672%
8. Đối tượng được mua: Cán bộ nhân viên VPBank theo các tiêu chí và danh sách do Hội đồng quản trị quyết định. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành không được mua.
9. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Các cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi, với điều kiện là số cổ phiếu được mua sẽ bị phong tỏa (hạn chế chuyển nhượng) tối đa 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán. Cho phép Hội đồng quản trị quyết định việc nới lỏng thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể tùy thuộc vào chính sách nhân sự trong mỗi thời kỳ, nhưng tối đa không vượt các tỷ lệ sau: 30% số cổ phần được giải tỏa sau 01 năm; 35% số cổ phần sẽ được giải tỏa sau 02 năm; 35% số cổ phần sẽ được giải tỏa sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phần được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Trường hợp cán bộ nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động với Ngân hàng, sẽ buộc phải bán lại cho Ngân hàng số cổ phần đang bị hạn chế chuyển nhượng tương ứng với mức giá bán lại bằng mức giá mua ưu đãi ban đầu; Trong một số trường hợp đặc biệt, cán bộ nhân viên có nhu cầu bán lại số cổ phiếu với mức giá bằng mức giá mua ban đầu có thể đề xuất Ngân hàng xem xét mua lại. Trong mọi trường hợp, Ngân hàng có quyền nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc mua lại số cổ phiếu từ cán bộ nhân viên.
10. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận theo hợp đồng mua bán cổ phần giữa VPBank và các Cán bộ nhân viên trong Danh sách được mua.

11. Phương thức chuyển quyền sở hữu từ Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng sang cho các cán bộ nhân viên: Thực hiện ngoài sàn thông qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của TTLKCK Việt Nam theo quyết định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
12. Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến Quý 3/2020.
13. Các nội dung thống nhất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định/hoàn thiện các nội dung liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung/tài liệu:
 - (i) Sửa đổi bổ sung Phương án bán cổ phiếu quỹ/Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP của Ngân hàng theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.
 - (ii) Số cổ phiếu quỹ thực bán/số cổ phiếu phát hành theo nhu cầu mua của cán bộ nhân viên/phương án xử lý số cổ phần chưa bán hết hết đảm bảo tối đa không vượt quá số lượng dự kiến 17.000.000 cổ phiếu.
 - (iii) Thời điểm thực hiện Phương án phù hợp với tình hình thực tế.
 - (iv) Lựa chọn công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch (nếu cần);
 - (v) Hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc bán cổ phiếu quỹ, phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:
 - (i) Tiêu chí và danh sách cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi;
 - (ii) Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho mỗi cán bộ nhân viên;
 - (iii) Chính sách/yêu cầu ràng buộc áp dụng cho các cán bộ nhân viên được mua;
 - (iv) Quy định/ điều kiện/ cách thức liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của các cán bộ nhân viên nghỉ việc và/hoặc xem xét và quyết định việc mua lại cổ phiếu từ các CBNV tự nguyện muốn bán (nếu pháp luật cho phép và phù hợp với nhu cầu của VPBank), bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc: Cho phép Công Đoàn Hội sở VPBank (Công Đoàn) đứng tên mua lại; Nguồn tiền Công Đoàn sẽ sử dụng để mua lại; Hợp đồng mua/bán với các cán bộ nhân viên...
 - (v) Điều kiện/danh sách cán bộ nhân viên được phân phối lại số cổ phiếu Ngân hàng/Công Đoàn đã mua
 - (vi) Các vấn đề có liên quan khác nhằm mục đích triển khai/vận hành được Phương án ESOP.
 - Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc bán, chuyển quyền, lưu ký và niêm yết bổ sung...và quyết định các nội dung, thủ tục liên quan khác theo yêu cầu tại các quy định này với các cơ quan quản lý theo quy định.
 - Cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các quyền/công việc được ủy quyền trên đây.
 - Khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đợt phát hành ESOP với các cơ quan chức năng, Nghị quyết này sẽ được rà soát lại tỷ lệ biểu quyết, trong đó, các CBNV có tên trong danh sách

được mua sẽ bị loại ra khỏi danh sách biểu quyết; và Phương án phát hành chỉ được thực hiện khi Nghị quyết này đảm bảo tỷ lệ thông qua theo quy định của pháp luật.

7. **Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát VPBank năm 2020 tương đương bằng 0,5% x lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Ngân hàng (không đổi so với Nghị quyết 2019).**

8. **Thông nhất lại nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về Phương án mua lại trái phiếu quốc tế đã phát hành:**

- Phương thức mua lại: phương thức phù hợp với quy định của Sàn giao dịch và thị trường liên quan;
- 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;
- Điều kiện, điều khoản mua lại: tuân thủ luật pháp quốc tế ràng buộc của đợt phát hành và luật pháp Việt nam.
- Thời hạn thực hiện mua lại: trong năm 2020 hoặc 2021 tùy điều kiện thị trường.
- 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.
- 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.
- 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.

9. **Thông nhất lại nội dung đã thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về Phương án mua lại cổ phiếu đã phát hành của VPBank làm cổ phiếu quỹ, như sau:**

- ✓ Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu đã phát hành:
 - 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.
- ✓ 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.
- ✓ 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.

10. Thống nhất các nội dung liên quan đến hình thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, Lấy ý kiến bằng văn bản thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử; Bổ sung hình thức gửi thông báo mời họp, tài liệu họp, phiếu lấy ý kiến bằng email, tin nhắn hoặc hình thức điện tử khác... cụ thể như sau:

- ✓ 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.
- ✓ 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).

- ✓ Bổ sung thêm hình thức chính thức gửi thông báo mời họp ĐHCĐ, gửi tài liệu và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng thư điện tử, tin nhắn hoặc hình thức điện tử khác: Việc gửi thông báo mời họp ĐHCĐ 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/irvpbank@vpbank.com.vn (hoặc địa chỉ email khác do VPBank thiết lập từng lần) đến địa chỉ thư điện tử/ hoặc gửi tin nhắn đến số điện thoại... của cổ đông đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán, hoặc hình thức điện tử khác phù hợp.
- ✓ 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.
- ✓ 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

11. Thống nhất các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài như sau:

- ✓ Thống nhất tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 15% vốn điều lệ của VPBank.
- ✓ Sau khi đăng ký tỷ lệ trên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.
- ✓ 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.

12. Thống nhất một số chủ trương và việc phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung sau (Phụ lục 06):

12.1 Thống nhất về mặt chủ trương và thông qua các phương án về việc: (i) thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết khác để thực hiện các ngành nghề kinh doanh được phép theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan; hoặc (ii) các cơ hội liên kết, hợp tác hoặc các hình thức khác với các Tổ chức tín dụng khác... có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các nội dung trong phương án thực hiện của từng trường hợp cụ thể.

12.2 Thông qua phương án bán vốn đầu tư (phần vốn góp, cổ phần) của VPBank tại các công ty con như sau: (i) tỷ lệ bán: toàn bộ hoặc một phần tùy thuộc vào thỏa thuận với nhà đầu tư với mức tối đa trong phạm vi pháp luật cho phép; (ii) giá mua bán phần vốn góp: không thấp hơn giá trị của phần vốn điều lệ tương ứng; (iii) đối tác mua bán: nhà đầu tư trong nước, nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật; (iv) trường hợp chuyển nhượng một phần vốn điều lệ, đồng ý hình thức pháp lý của công ty con đó sau chuyển

- nhượng vốn là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên, tùy thuộc vào thỏa thuận với nhà đầu tư và trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật. Giao và ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm nhà đầu tư, thỏa thuận với nhà đầu tư và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng vốn của VPBank tại các công ty con, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn công ty con tham gia bán phần vốn đầu tư, mức/tỷ lệ vốn góp/cổ phần được chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, điều kiện chuyển nhượng, hình thức pháp lý và điều lệ, cơ cấu tổ chức tương ứng của công ty con sau chuyển nhượng, nội dung các tài liệu do VPBank ký và/hoặc tham gia để thực hiện giao dịch cũng như tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong quá trình chuyển nhượng vốn đầu tư của VPBank tại công ty con.
- 12.3 Thông qua chủ trương chuyển đổi hình thức pháp lý, tổ chức sắp xếp lại mô hình/chức năng hoạt động của các Công ty con của VPBank nếu cần thiết và có lợi cho Ngân hàng và các công ty con. Đồng thời thông qua các giao dịch/hợp đồng mua bán có giá trị trên 20% so với Vốn điều lệ của VPBank. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các điều kiện liên quan đến phương án bán, sáp nhập hoặc chuyển đổi hình thức pháp lý... trên tinh thần tuân thủ quy định của pháp luật, định hướng hoạt động và bảo vệ lợi ích của Ngân hàng và các công ty con.
- 12.4 Thống nhất về chủ trương các giao dịch tiền gửi, hợp đồng vay, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các giao dịch khác giữa Ngân hàng và Công ty Tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB FC) đảm bảo việc đáp ứng nhu cầu phối hợp kinh doanh và quy định của pháp luật. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch, hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của Ngân hàng với Công ty con của Ngân hàng.
- 12.5 Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu tại Công ty con.
- 12.6 Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Ngân hàng, việc quản lý và sử dụng thương hiệu, hình ảnh của Ngân hàng...
- 12.7 Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Ngân hàng.
- 12.8 Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài/Vốn điều lệ Ngân hàng phù hợp với tình hình thực tế và có lợi nhất đối với Ngân hàng. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục điều chỉnh/đăng ký với các cơ quan chức năng.
- 12.9 Chấp thuận việc tiếp tục phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế theo chương trình EMTN đã thiết lập năm 2019; tiếp tục giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề và triển khai các thủ tục phát hành trái phiếu như đã thông qua tại Nghị quyết số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2019.
- 12.10 HĐQT có thể ủy quyền lại cho Tổng giám đốc hoặc các cán bộ nhân viên khác thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên. ĐHĐCĐ chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định và công việc trong phạm vi được giao và ủy quyền như nêu trên.

13. Thông qua việc xin cấp phép bổ sung các ngành nghề kinh doanh của VPBank như sau (Phụ lục 07):

Các ngành nghề/hoạt động kinh doanh xin cấp phép mới:

STT	NGHIỆP VỤ
1	Cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa;
2	Thực hiện các giao dịch hoán đổi ngoại tệ với tổ chức tài chính nước ngoài trên thị trường quốc tế với mục đích hỗ trợ thanh khoản ngoại tệ cho VPBank;
3	Thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại tệ kỳ hạn với tổ chức tài chính nước ngoài trên thị trường quốc tế với mục đích phòng ngừa, hạn chế rủi ro trên sổ ngân hàng của VPBank.
4	Thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại tệ kỳ hạn, giao dịch hoán đổi ngoại tệ với tổ chức tài chính nước ngoài trên thị trường quốc tế với mục đích phòng ngừa, hạn chế rủi ro đối với hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn, giao dịch hoán đổi ngoại tệ đã giao kết và thực hiện với tổ chức tín dụng được phép trong nước.
5	Thực hiện các giao dịch quyền chọn mua, bán ngoại tệ với tổ chức tài chính nước ngoài trên thị trường quốc tế với mục đích phòng ngừa, hạn chế rủi ro cho các giao dịch VPBank đã giao kết, thực hiện với khách hàng và tổ chức tín dụng được phép trong nước.
6	Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh về tỷ giá, ngoại hối, tiền tệ, tài sản tài chính khác trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế
7	Tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu, Đại lý phát hành trái phiếu.
8	Hoạt động giao đại lý, làm đại lý thanh toán

Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện những công việc sau:

- ✓ Quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc bổ sung, điều chỉnh các nội dung trên Giấy phép hoạt động theo Mục 2 nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung phù hợp với các quy định của pháp luật, yêu cầu của NHNN, các cơ quan quản lý nhà nước và tình hình thực tế.
- ✓ Quyết định và thực hiện đăng ký/trình NHNN, các cơ quan quản lý nhà nước về việc bổ sung, điều chỉnh các nội dung trên Giấy phép hoạt động nêu tại Mục 2 nêu trên.
- ✓ Quyết định và thực hiện trình Cơ quan có thẩm quyền về Đăng ký kinh doanh việc bổ sung, điều chỉnh các nội dung trên Giấy phép hoạt động và các thông tin về cổ đông, vốn điều lệ và các thông tin khác khi có phát sinh thay đổi trong Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của VPBank.
- ✓ Quyết định việc đăng ký sửa đổi, bổ sung các nội dung hoạt động kinh doanh trên Giấy phép hoạt động ngoài các nội dung nêu tại Mục 2 trên đây trong trường hợp bắt buộc phải sửa đổi,

bổ sung theo quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc tình hình thực tế.

14. Thông qua bản Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng sửa đổi và các nội dung ủy quyền cho HĐQT (Phụ lục 08) như sau:

- ✓ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (nội dung sửa đổi và toàn văn bản Điều lệ) theo Phụ lục 08 đính kèm.
- ✓ Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của VPBank theo quy định tại điểm 1 nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
- ✓ Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan trong việc thực hiện đăng ký/trình Ngân hàng Nhà nước, cơ quan có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung trên Điều lệ tại hai điểm trên.

15. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Phụ lục 09).

- ✓ Thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (các nội dung sửa đổi và toàn văn Quy chế) theo Phụ lục 09 kèm theo.
- ✓ Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm 1 nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, Khoản, Điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
- ✓ Trong thời gian giữa các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát và quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị nếu cần thiết để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đạt được hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động của VPBank.

16. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Phụ lục 10).

- ✓ Thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát (gồm các nội dung sửa đổi và toàn văn Quy chế) theo Phụ lục 10 đính kèm.
- ✓ Giao cho Ban kiểm soát quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, Khoản, Điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
- ✓ Trong thời gian giữa các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, giao cho Ban kiểm soát thực hiện rà soát và quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát nếu cần thiết để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

17. Thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ (Phụ lục 11).

- ✓ Thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng (gồm các nội dung sửa đổi và toàn văn Quy chế) theo Phụ lục 11 đính kèm.
- ✓ Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, Khoản, Điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
- ✓ Trong thời gian giữa các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát và quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế này nếu cần thiết để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

18. Thống nhất số lượng thành HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (phụ lục số 12) như sau:

- Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, 01 thành viên Hội đồng quản trị điều hành (Kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc).
- Ban kiểm soát có 04 thành viên (Cơ cấu Ban kiểm soát sẽ đảm bảo ít nhất 02 thành viên chuyên trách theo quy định).

Điều 2: Căn cứ kết quả bầu cử nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2020-2025, với tỷ lệ trúng cử của các thành viên trên 98%.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm:

Ngô Chí Dũng	Thành viên HĐQT
Bùi Hải Quân	Thành viên HĐQT
Nguyễn Đức Vinh	Thành viên HĐQT
Lô Bằng Giang	Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn phúc	Thành viên HĐQT độc lập

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm:

Nguyễn Thị Mai Trinh	Thành viên BKS chuyên trách
Trịnh Thị Thanh Hằng	Thành viên BKS chuyên trách
Kim Ly Huyền	Thành viên BKS
Vũ Hồng Cao	Thành viên BKS

Điều 3: Nghị quyết trên có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành VPBank và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



NGÔ CHÍ DŨNG

