

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Số: 197/2021/NQ-HĐQT

(V/v: *Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tặng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 10/06/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 28/07/2021 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng;
- Căn cứ Văn bản số 6622/NHNN-TTGSNH ngày 16/09/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ của VPBank.
- Căn cứ Văn bản số 5557/UBCK-QLCB ngày 24/09/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tặng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của VPBank.
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tặng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2. Mã chứng khoán: VPB
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
4. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 08/10/2021
5. Lý do và mục đích: thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tặng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

6. Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VPBank do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và đơn vị có liên quan của VPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 2 (để t/h)
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu: VP HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ CHÍ DŨNG

