

**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*

Hôm nay, vào hồi 10h ngày 25 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (Mã số doanh nghiệp 0100233583 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 8 tháng 9 năm 1993). Địa chỉ: Tòa nhà VPBank, Số 89 Đường Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

**I. Mục đích và vấn đề cần xin ý kiến bằng văn bản**

1. Mục đích:

Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và các vấn đề liên quan.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ mức 15% lên 17,5% và sửa đổi Điều lệ VPBank theo Tờ trình số 08/2022/CV-VPB và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

**II. Thành phần tham dự và Ban kiểm phiếu**

1. Thành phần tham dự:

- Ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Bùi Hải Quân – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Lô Bằng Giang – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Đức Vinh – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Kim Ly Huyền – Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thu Hà- Thư ký Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

- Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Kim Ly Huyền – Thành viên Ban Kiểm soát – Giám sát việc kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thu Hà - Thư ký Hội đồng Quản trị – Người kiểm phiếu

**III. Phương thức và nội dung biểu quyết**



1. Phương thức biểu quyết: cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến qua đường bưu điện hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ vanphonghdqt@vpbank.com.vn; ir@vpbank.com.vn.

2. Nội dung biểu quyết:

Căn cứ tổng số phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông, biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu số lượng và hình thức như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng (Thư)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết
<b>I. Tổng số phiếu đã được gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến</b>	50.380	4.505.692.987	
<b>II. Tổng số phiếu thu về</b>	<b>191</b>	<b>3.209.927.209</b>	<b>71,242</b>
<i>Trong đó:</i>			
1. Số phiếu cổ đông trả lời gửi về Công ty hợp lệ	187	3.204.444.848	71,120
2. Số phiếu cổ đông trả lời gửi về Công ty không hợp lệ	4	5.482.361	0,122

Nội dung 1: **Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ mức 15% lên 17,5%**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.204.444.848 phiếu/4.505.692.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 71,120% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 5.482.361 phiếu/4.505.692.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,122 % tổng số phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3.199.418.673 phiếu/4.505.692.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 71,008% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 4.986.491 phiếu/4.505.692.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,111% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 39.684 phiếu/4.505.692.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.

Nội dung 2: **Thông qua việc sửa đổi Điểm e, Khoản 2, Điều 15 Điều lệ VPBank 2021**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.204.444.848 phiếu/4.505.692.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 71,120% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 5.482.361 phiếu/4.505.692.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,122 % tổng số phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3.199.418.673 phiếu/4.505.692.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 71,008% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 4.986.491 phiếu/4.505.692.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,111% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 39.684 phiếu/4.505.692.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.

**Nội dung 3: Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị VPBank quyết định các nội dung có liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài so với Vốn điều lệ VPBank**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.204.444.848 phiếu/4.505.692.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 71,120% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 5.482.361 phiếu/4.505.692.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,122 % tổng số phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3.199.418.673 phiếu/4.505.692.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 71,008% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 4.986.491 phiếu/4.505.692.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,111% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 39.684 phiếu/4.505.692.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.

#### **IV. Các quyết định được thông qua**

1. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ mức 15% lên 17,5% đã được 3.199.418.673 phiếu/4.505.692.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 71,008% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông nhất trí thông qua.
2. Thông qua việc sửa đổi Điểm e, Khoản 2, Điều 15 Điều lệ VPBank 2021 đã được 3.199.418.673 phiếu/4.505.692.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 71,008% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông nhất trí thông qua.
3. Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị VPBank quyết định các nội dung có liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài so với Vốn điều lệ VPBank đã được 3.199.418.673 phiếu/4.505.692.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 71,008% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông nhất trí thông qua.

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 trong biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

TR  
NG  
ON  
VI  
HỊ  
/G

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ngô Chí Dũng**

**BAN KIỂM PHIẾU**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

**Bà Nguyễn Thu Hà**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Ông Ngô Chí Dũng**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Bà Kim Ly Huyền**

12  
AN  
M  
ET  
H  
DA