



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022

Số: 306/2022/CV-HĐQT

Về việc: ngày đăng ký cuối cùng thực hiện  
quyền cổ đông

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi/ To: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức /Name of organization: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”)

- Mã chứng khoán/ Stock Code: VPB

- Địa chỉ/ Address: 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại/ Telephone: (84-24) 3928 8869

- Fax: (84-24) 3928 8867

- Email: ir@vpbank.com.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

VPBank thực hiện công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền của Cổ đông

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 28/10/2022 tại đường dẫn <https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu>

Chúng tôi 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/

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

*Ngô Chí Dũng*



Hà nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 280 /2022/NQ-HĐQT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền của cổ đông)

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ tờ trình Chủ tịch HĐQT VPBank và ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền của cổ đông, cụ thể như sau:

#### *Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

- Tỷ lệ thực hiện:
  - o Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  - o Đối với cổ phiếu quỹ: 1 cổ phiếu – 0 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 11/2022.
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà VPBank – 89 Láng Hạ - Đống Đa- Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến:
  - o Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản việc mua lại cổ phiếu (cổ phiếu quỹ).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2022

**Điều 2:** Giao và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các văn bản, triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nêu tại Điều 1 và tiến hành đăng ký, xin chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề nêu trên.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (đề t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu VP.HĐQT

  
Ngô Chí Dũng

