



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

Số: 135/2023/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023

Về việc: công bố thông tin Ngày
đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
của cổ đông (lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản)

**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

- Tổ chức niêm yết:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
- Mã chứng khoán:** VPB
- Trụ sở chính:** 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại:** (84-24) 3928 8869
- Fax:** (84-24) 3928 8867
- 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:**

- Nghị quyết của HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền của cổ đông.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 06/07/2023.

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 HĐQT số
151/2023/NQ-HĐQT ngày
06/07/2023

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGÔ CHÍ DŨNG



Hà nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 151/2023/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 7/2023.
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà VPBank – 89 Láng Hạ - Đống Đa- Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung, cụ thể hóa Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2023

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 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Chí Dũng

