

89 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
Số ĐKDN: 0100233583. Đăng ký lần đầu ngày 08/09/1993.
Đăng ký thay đổi 45 ngày 27/11/2023

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024

GIẤY MỜI
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG VPBANK

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trân trọng kính mời Quý cổ đông VPBank tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Ngân hàng:

Thời gian: 9h00-12h00, thứ Hai, ngày 29 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Ball Room Tầng 6, Khách sạn Lotte, Số 54, Phố Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành về Kết quả hoạt động 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023; Định hướng hoạt động và Kế hoạch 2024...
- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;
- Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VPBank.

Lưu ý:

- Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thông qua mẫu văn bản Ủy quyền đính kèm) với Văn phòng Hội đồng Quản trị VPBank trước 17:00 ngày 26/04/2024 theo các cách sau: Điện thoại về số 024.39288900 và / Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm qua email đến địa chỉ vanphonghdqt@vpbank.com.vn hoặc ir@vpbank.com.vn.
- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu. Cổ đông nước ngoài ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác tham dự Đại hội cần gửi bản scan văn bản ủy quyền tới Văn phòng Hội đồng Quản trị VPBank theo địa chỉ vanphonghdqt@vpbank.com.vn hoặc ir@vpbank.com.vn trước 17:00 ngày 26/04/2024 để rà soát tính hợp lệ của văn bản ủy quyền.
- Ngôn ngữ làm việc trong Đại hội là tiếng Việt và có phiên dịch song song tiếng Anh.
- Toàn bộ tài liệu Đại hội bằng tiếng Việt và tiếng Anh sẽ được cập nhật trên website: <https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong>. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của VPBank trở lên có quyền kiến nghị bằng văn bản (ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, số và ngày đăng ký cổ đông tại VPBank và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp) và gửi đến VPBank chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VPĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Chí Dũng

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VPBANK

Ngày 29/04/2024

Thời gian	Nội dung
8h15 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu họp
9h00-9h15	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội- Trình bày báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu- Trình bày Quy chế đại hội, biểu quyết- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, thư ký- Bầu Ban kiểm phiếu
9h15-9h55	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban điều hành.- Báo cáo Quản trị của Hội đồng Quản trị- Báo cáo của Ban kiểm soát
9h55-10h20	<ul style="list-style-type: none">- Phương án phân phối lợi nhuận- Nội dung sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động, Điều lệ Ngân hàng- Đề xuất bổ sung thêm nhân sự và giới thiệu ứng viên vào Hội đồng Quản trị.- Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VPBank
10h20-10h50	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các dự thảo Nghị quyết
10h50-11h05	<ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn biểu quyết các Nghị quyết.- Hướng dẫn bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị.- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết những vấn đề được trình bày và bỏ phiếu bầu cử.
11h05-11h35	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc
11h35-12h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông báo các kết quả của Đại hội- Thông qua biên bản Đại hội- Bế mạc Đại hội

