BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên Điều	Điều	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
Điều 2	Khoản 1	Điều 2. Thành phần, cơ cấu và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị VPBank có tối thiểu năm (05) thành viên và không quá mười một (11) thành viên; số lượng thành viên cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định. *Hội đồng quản trị phải có ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành VPBank; từ nhiệm kỳ Hội đồng quản trị năm 2025 trở đi* , Hội đồng quản trị phải có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập, hai phần ba (2/3) tổng số thành viên phải là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành VPBank. □	Điều 2. Thành phần, cơ cấu và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị VPBank có tối thiểu năm (05) thành viên và không quá mười một (11) thành viên; số lượng thành viên cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng quản trị phải có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập, hai phần ba (2/3) tổng số thành viên phải là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành VPBank.	sửa đổi nội dung để phù hợp với thực tế
Điều 4	Thể thức họp Hội đồng quản trị	5. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Khi triệu tập họp, người triệu tập họp phải gửi thông báo mời họp chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo mời họp có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, thư điện tử, phương tiện điện tử, hoặc phương thức khác và phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại VPBank. Trường hợp khẩn cấp, người triệu tập họp có thể thông báo mời họp một (01) ngày làm việc trước ngày họp; các tài liệu liên quan có thể được gửi cho các thành viên ngay tại cuộc họp.	5. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Khi triệu tập họp, người triệu tập họp phải gửi thông báo mời họp chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo mời họp có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, thư điện tử, phương tiện điện tử, hoặc phương thức khác và phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại VPBank. Trường hợp khẩn cấp, người triệu tập họp có thể thông báo mời họp một (01) ngày làm việc trước ngày họp; các tài liệu liên quan có thể được gửi cho các thành viên ngay tại cuộc họp. *Cụ thể về các trường hợp họp khẩn cấp, thời gian và hình thức thông báo mời họp khẩn cấp được thực hiện theo quy định nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành.*	sửa đổi phù hợp với nội dung tại Điều lệ đã được duyệt

Tên Điều	Điều	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
Điều 5	Thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản	2. Thành viên Hội đồng quản trị đưa ra ý kiến biểu quyết trong vòng hai (02) ngày kể từ ngày nhận được thông tin, tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc một thời hạn khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo. Thành viên nào không gửi ý kiến hoặc gửi ý kiến sau thời hạn quy định này được tính là biểu quyết tán thành.	2. Thành viên Hội đồng quản trị đưa ra ý kiến biểu quyết trong vòng hai (02) ngày kể từ ngày nhận được thông tin, tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc một thời hạn khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị.	sửa để phù hợp với thực tế
Điều 7	Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị		1. Hội đồng quản trị có các nhiệm vụ và quyền hạn sau: a) Quyết định, tổ chức triển khai, ban hành văn bản nội bộ để thực hiện vai trò chủ sở hữu, cổ đông hoặc thành viên góp vốn tại các công ty, tổ chức tín dụng khác là công ty con, công ty liên kết hoặc công ty có phần vốn góp, cổ phần của VPBank (bao gồm nhưng không giới hạn việc đề cử/bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó);	Bổ sung để thống nhất với nội dung Điều lệ
Điều 7	Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị	ee) Quyết định chọn tổ chức kiểm toán độc lập trong danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn hoặc theo ủy quyền của Đại Hội đồng cổ đông;	d) Phê duyệt việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán trong danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông quyết định, lựa chọn thông qua;	sửa đổi để thống nhất với nội dung Điều lệ
Điều 11	Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 11. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 1. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc, thưởng và lợi ích khác. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.	Điều 11. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 1. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc, thưởng và lợi ích khác theo kết quả và hiệu quả kinh Doanh và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.	sửa diễn đạt