VPBank
Vì một Việt Nam thịnh vượng

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

Địa chỉ: 89 Láng Hạ - Phường Đống Đa – Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100233583

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2026

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 2026 của Ngân hàng:

1. ***Thời gian:*** 13h30 -17h00, thứ Tư, ngày 22 tháng 04 năm 2026.
2. ***Địa điểm:*** Ball Room Tầng 6, Khách sạn Lotte, Số 54, Phố Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.
3. ***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 2025; Định hướng hoạt động và Kế hoạch 2026…
   - Các nội dung đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025; Mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; Danh sách Công ty kiểm toán độc lập; Các hợp đồng, giao dịch với các Công ty con…)
   - Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VPBank.

***Lưu ý*:**

1. Quý cổ đông vui lòng gửi thông tin tham dự ĐHĐCĐ với Văn phòng Hội đồng Quản trị VPBank bằng một trong các phương thức sau: gửi email tới Văn phòng Hội đồng Quản trị VPBank theo địa chỉ vanphonghdqt@vpbank.com.vn, ir@vpbank.com.vn hoặc gọi điện thoại tới số 024.39288900.
2. Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự, Quý cổ đông vui lòng gửi bản scan văn bản ủy quyền (mẫu ủy quyền được gửi kèm Thư mời này) tới Văn phòng Hội đồng Quản trị VPBank theo địa chỉ vanphonghdqt@vpbank.com.vn hoặc ir@vpbank.com.vn trước 17:00 ngày 21/04/2026 để VPBank ghi nhận thông tin, phục vụ công tác tổ chức Đại hội.
3. Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo Thẻ Căn cước/Căn cước Công dân/Hộ chiếu của đại biểu (bản gốc), và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc, lưu ý thực hiện theo các hướng dẫn khác tại mẫu Giấy ủy quyền) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.
4. 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.
5. 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.
6. Kính đề nghị Quý cổ đông chuẩn bị điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet để việc tham dự và biểu quyết được thuận lợi.

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

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Ngô Chí Dũng

Nơi gửi:
- Như trên
- Lưu VPHĐQT

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VPBANK
Ngày 22/04/2026

Thời gian	Nội dung
13h30-14h00	- Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu họp
14h00-14h15	- Khai mạc Đại hội - Trình bày báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu - Trình bày Quy chế Đại hội - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, thư ký - Bầu Ban kiểm phiếu
14h15-14h55	- Báo cáo của Ban điều hành. - Báo cáo Quản trị của Hội đồng Quản trị - Báo cáo của Ban kiểm soát
14h55-15h20	- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận - Thông qua mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát - Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập - Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các Công ty con - Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VPBank
15h20-15h50	- Cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các dự thảo Nghị quyết
15h50-16h05	- Hướng dẫn biểu quyết các Nghị quyết. - Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết những vấn đề được trình bày.
16h05-16h35	- Cổ đông nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc
16h35-17h00	- Thông báo các kết quả của Đại hội - Thông qua biên bản Đại hội - Bế mạc Đại hội

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2026

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số Định danh cá nhân/CCCD/HC/GPĐKKD:..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại (bắt buộc ghi):.....
- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần

  (Bằng chữ : .....)

2. Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số Định danh cá nhân/CCCD/HC/GPĐKKD: .....Ngày cấp : .....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại (bắt buộc ghi):.....
- Số cổ phần được ủy quyền : ..... cổ phần

  (Bằng chữ : .....)

Hoặc tích vào ô dưới đây để ủy quyền cho Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPBank ☐

3. Nội dung và thời gian ủy quyền:

Được tham dự họp, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2026.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2026. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ VPBank.

..... , ngày tháng năm 2026

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu(nếu có))*

LƯU Ý:

- Đối với Bên Ủy quyền là tổ chức trong nước: văn bản ủy quyền phải do Người Đại diện phần vốn góp tại VPBank hoặc Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký. Đối với Bên Ủy quyền là tổ chức nước ngoài, vui lòng gửi bản scan văn bản ủy quyền cho Văn phòng Hội đồng Quản trị VPBank theo địa chỉ vanphonghdqt@vpbank.com.vn hoặc ir@vpbank.com.vn trước 17:00 ngày **21/04/2026** để ghi nhận thông tin, phục vụ công tác tổ chức Đại hội.
- Khi tham dự ĐHĐCĐ Bên Được Ủy quyền phải:
  - *Cung cấp bản gốc Giấy ủy quyền này; và:*
  - *Đối với Bên Được Ủy quyền là cá nhân:*
    - *Cung cấp bản sao Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu của Bên ủy quyền.*
    - *Xuất trình bản gốc Thẻ căn cước /CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.*
  - *Đối với Bên Được Ủy quyền là tổ chức:*
    - *Văn bản ủy quyền của Tổ chức cho người đại diện của Tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.*
    - *Xuất trình bản gốc Thẻ căn cước /CCCD/Hộ chiếu của người đại diện của Bên được ủy quyền để thực hiện đăng ký tham dự.*