

Hà nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 140/2021/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 7/2021.
- 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 chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **13/07/2021**

**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*  
**Ngô Chí Dũng**

