

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng năm 2023

Vào hồi 17 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2023, tại Ballroom tầng 6, Khách sạn Lotte, Số 54, Phố Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông : Lê Hoàng Lân - Trưởng Ban
- Bà : Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thành viên
- Bà : Nguyễn Thu Hà - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NHƯ SAU

Tình hình phát phiếu cho cổ đông:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 5.137.043.282 phiếu biểu quyết, đại diện cho 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 5.124.534.185 phiếu biểu quyết, đại diện cho 99,757% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Sau đây là kết quả biểu quyết của từng nội dung:

#### **Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Điều hành VPBank.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5.124.371.170 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 99,753% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 38.673 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,001% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 124.342 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,002% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,753%

#### **Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị VPBank.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5.124.371.408 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 99,753% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 38.823 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,001% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 123.954 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,002%



tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

*Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,753%*

**Nội dung 3. Thông quá Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát VPBank.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5.124.323.210 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 99,752% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 45.000 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,001% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 42.021 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,001% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 123.954 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,002% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

*Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,752%*

**Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của VPBank được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5.083.641.698 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 98,960% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 40.727.660 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,793% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 40.873 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,001% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 123.954 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,002% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

*Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 98,960%*

**Nội dung 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5.124.187.381 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 99,750% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 201.500 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,004% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 21.350 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 123.954 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,002% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

*Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,750%*

**Nội dung 6. Thông qua phương án phát hành/ bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên VPBank.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5.056.010.745 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 98,423% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 67.831.876 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 1,320% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 505.151 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,010% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **186.413** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,004%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

*Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 98,423%*

**Nội dung 7. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát VPBank năm 2023.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **5.112.776.631** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **99,528%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **11.568.593** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,225%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **65.007** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,001%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **123.954** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,002%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

*Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,528%*

**Nội dung 8. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập cho VPBank.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **5.103.740.150** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **99,352%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **1.966.761** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,038%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **18.702.020** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,364%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **125.254** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,002%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

*Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,352%*

**Nội dung 9. Thống nhất, phê duyệt, thông qua phương án tăng vốn điều lệ VPBank (Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài)**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **5.109.306.443** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **99,460%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **14.679.078** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,286%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **424.710** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,008%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **123.954** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,002%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

*Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 99,460%*

**Nội dung 10. Thống nhất tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VPBank và các nội dung khác liên quan.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **5.124.124.315** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **99,749%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **170.750** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,003%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **27.198** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,001%**

tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 211.922 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,004% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

*Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,749%*

**Nội dung 11. Thống nhất bầu bổ sung nhân sự vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi nhà đầu tư chiến lược nước ngoài (Nhà Đầu Tư) trở thành cổ đông của VPBank.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.671.422.413 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 90,936% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 108.312.804 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 2,108% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 344.677.724 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 6,710% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 121.244 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,002% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

*Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 90,936%*

**Nội dung 12. Thống nhất phương án đầu tư góp vốn, hợp tác, liên doanh, liên kết... khác.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.994.768.437 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 97,230% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 117.889.197 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 2,295% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 11.755.457 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,229% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 121.094 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,002% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

*Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 97,230%*

**Nội dung 13. Thống nhất và thông qua hợp đồng với công ty con.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.958.123.214 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 96,517% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 129.400.661 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 2,519% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 36.889.216 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,718% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 121.094 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 0,002% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

*Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ 96,517%*

**Nội dung 14. Thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị một số nội dung sau bao gồm quyết định các vấn đề thuộc sở hữu công ty con; quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính (nếu có). Đồng ý cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Ngân hàng như hiện nay, giao Hội đồng Quản trị thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành nếu thấy cần thiết.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5.006.437.978 phiếu/ 5.137.043.282 phiếu, chiếm 97,458%

tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **106.287.604** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **2,069%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **11.600.466** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,226%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **208.137** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,004%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

*Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ 97,458%*

**Nội dung 15. Thông qua việc xin cấp phép bổ sung các ngành nghề kinh doanh của VPBank.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **5.124.260.507** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **99,751%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **78.000** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,002%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **74.584** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,001%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **121.094** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,002%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

*Như vậy, Nội dung 15 đã được thông qua với tỷ lệ 99,751%*

**Nội dung 16. Thông qua, đồng ý xuất toán các khoản nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **5.050.989.037** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **98,325%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **68.803.117** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **1,339%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **4.620.937** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,090%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **121.094** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,002%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

*Như vậy, Nội dung 16 đã được thông qua với tỷ lệ 98,325%*

**Nội dung 17. Thống nhất việc chính thức miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Mai Trinh.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **5.124.238.297** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **99,751%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **78.000** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,002%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **96.794** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,002%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **121.094** phiếu/ **5.137.043.282** phiếu, chiếm **0,002%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

*Như vậy, Nội dung 17 đã được thông qua với tỷ lệ 99,751%*



**Trưởng ban**

**Lê Hoàng Lân**

**Thành viên**

**Nguyễn Thị Bích Ngọc**

**Thành viên**

**Nguyễn Thu Hà**

