

**NGÂN HÀNG
TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)**

89 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
Số ĐKDN: 0100233583. Đăng ký lần đầu ngày 08/09/1993.
Đăng ký thay đổi 43 ngày 06/12/2022

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

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 2023 của Ngân hàng:

Thời gian: 13h15 - 17h00, thứ Ba, ngày 18 tháng 04 năm 2023.

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 2022 và Kế hoạch 2023;
- Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VPBank.

Lưu ý:

1. 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 **14/04/2023** 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.
2. 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 ĐHCĐ (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 **14/04/2023** để rà soát tính hợp lệ của văn bản ủy quyền.
3. Ngôn ngữ làm việc trong Đại hội là tiếng Việt. Các cổ đông nước ngoài được khuyến nghị có phiên dịch đi cùng để hỗ trợ.
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>. Quý cổ đông có thể liên hệ với Văn phòng Hội đồng Quản trị theo các cách hướng dẫn tại mục 1 ở trên để được hỗ trợ thêm nếu cần.

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

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VPHĐQT



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VPBANK

Ngày 18/04/2023

Thời gian	Nội dung
13h15 – 14h00	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu họp
14h00-14h15	<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
14h15-14h55	<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
14h55-15h10	<ul style="list-style-type: none">- Phương án phân phối lợi nhuận- Phương án tăng vốn điều lệ- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho CBNV- Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VPBank
15h10-15h40	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các dự thảo Nghị quyết
15h40-15h50	<ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn biểu quyết các Nghị quyết- Cổ đông tiến hành biểu quyết những vấn đề được trình bày
15h50-16h15	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu làm việc
16h15-16h40	<ul style="list-style-type: none">- Thông báo các kết quả của Đại hội- Thông qua biên bản Đại hội- Bế mạc Đại hội

