

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2014

## GIẤY MỜI

**Kính gửi: Quý vị cổ đông VPBank**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông VPBank tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của VPBank để bầu thay thế thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian:** từ 14h00-17h, thứ 6 ngày 31 tháng 10 năm 2014
- Địa điểm:** Hội trường tầng 5, tòa nhà Việt Hải, Lô C2H, Cụm Sản Xuất tiêu thủ công nghiệp vừa và nhỏ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm:
  - Miễn nhiệm thành viên độc lập của HĐQT
  - Bầu thay thế thành viên độc lập của HĐQT
  - Thảo luận các vấn đề quan trọng khác.

Chương trình họp, Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của VPBank (gọi tắt là Giấy đăng ký) đính kèm Giấy mời này.

Một số điểm cần lưu ý:

- Để thuận tiện trong công tác tổ chức Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng đăng ký trước việc dự họp với Văn phòng HĐQT theo chỉ dẫn tại Giấy đăng ký đính kèm giấy mời này.
- Quý vị cổ đông (hoặc người được ủy quyền tham dự) khi tới tham dự Đại hội cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và Giấy đăng ký (bản gốc có chữ ký đầy đủ) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu và nhận các phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ ngày gửi Giấy mời họp này đến ngày diễn ra Đại hội thì bên nhận chuyển nhượng có quyền tham dự Đại hội. Người nhận chuyển nhượng có thể đăng ký tham dự bằng Giấy đăng ký được đăng trên website của VPBank.
- Toàn bộ Giấy mời này và các tài liệu Đại hội sẽ được đăng trên website VPBank tại địa chỉ <http://vpbank.com.vn> phân dành cho nhà đầu tư. Ngoài ra, nếu cần bất cứ thông tin gì về ĐHĐCĐ quý vị có thể liên hệ với Văn phòng HĐQT VPBank theo điện thoại 043.9288900/Fax 043.9288901 hoặc email [vanphonghdqt@vpb.com.vn](mailto:vanphonghdqt@vpb.com.vn).

Trân trọng thông báo

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Ngô Chí Dũng**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2014 CỦA VPBANK**

**Ngày 31/10/2014**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
14h00-15h00	Đón tiếp cổ đông và làm thủ tục đăng ký đại biểu
15h00-15h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc đại hội, Giới thiệu khách mời</li><li>- Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố đại hội đủ điều kiện có thể bắt đầu tiến hành</li><li>- Đọc và thông qua Quy chế đại hội</li><li>- Giới thiệu chủ tịch đoàn, Ban thư ký</li><li>- Bầu ban kiểm phiếu</li></ul>
15h10-15h30	<p>Trình bày các tờ trình tại Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Trình bày lý do miễn nhiệm thành viên độc lập của HĐQT và giới thiệu ứng viên bầu thay thế thành viên độc lập của HĐQT</li><li>- Trình bày các vấn đề quan trọng khác</li></ul>
15h30-15h50	Thảo luận những vấn đề vừa trình bày
15h50-16h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ban kiểm phiếu đọc thể lệ biểu quyết các nghị quyết</li><li>- Cổ đông tiến hành biểu quyết những vấn đề được trình bày</li></ul>
16h00-16h30	Cổ đông nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu làm việc
16h30-16h40	Chỉ đạo của NHNN (nếu có)
16h40-17h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đọc kết quả biểu quyết và bầu cử</li><li>- Thông qua biên bản đại hội</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>