

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**
V/v thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

I. Thông tin doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

- Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0100233583 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 8 tháng 9 năm 1993 và thay đổi lần thứ 41 ngày 27 tháng 11 năm 2018.
- Trụ sở chính: Tòa nhà VPBank, Số 89 Đường Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

II. Vấn đề cần xin ý kiến bằng văn bản

Theo Phiếu lấy ý kiến kèm theo tờ trình số 138/2021/CV-HĐQT ngày 15/07/2021, cụ thể:

- Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ VPBank năm 2021 bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

III. Ban Kiểm phiếu

- Đại diện HĐQT kiểm phiếu:
 - Ông **Ngô Chí Dũng** - Chủ tịch HĐQT
- Giám sát việc kiểm phiếu:
 - Bà **Kim Ly Huyền** – Thành viên Ban Kiểm soát
- Thư ký:
 - Bà **Nguyễn Thu Hà** - Thư ký HĐQT

IV. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ:
 - Tổng số phiếu phát ra: **25.805 phiếu**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank.
 - Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **423 phiếu**, tương ứng với **1.947.914.126 cổ phần**, chiếm **76,994%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank.
(Đính kèm theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)
 - Số phiếu hợp lệ: **423 phiếu**, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với **76,994%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank



- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank

2. Biểu quyết nội dung: **Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ VPBank năm 2021 bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ**

- Tán thành: **419 phiếu**, chiếm **99.9978%** tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với **76.9919 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank
- Không tán thành: **3 phiếu**, chiếm **0.0004%** tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với **0.0003%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank
- Không có ý kiến: **1 phiếu**, chiếm **0.0018%** tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với **0.0014 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank

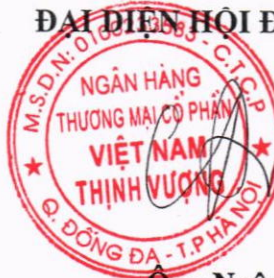
Các thành viên Hội đồng Quản trị và đại diện Ban Kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Bà Kim Ly Huyền
Thành viên Ban Kiểm soát

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Ngô Chí Dũng
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Bà Nguyễn Thu Hà
Thư ký

