

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Công ty: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)**

**Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội**

**Điện thoại: 043.9288900 Fax: 043.9288901**

**Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Vinh- Tổng Giám Đốc VPBank**

**Địa chỉ: Số 08, Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội**

**Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043.9288900 Fax: 043.9288901**

**Loại thông tin công bố :**  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự của HĐQT theo quy định tại khoản 1.7 Điều 8 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ông Lương Phan Sơn, thành viên HĐQT VPBank, đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 22/10/2012 do không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quy định tại Điều 28 Điều lệ VPBank và Điều 35 Luật các Tổ chức Tín dụng.

Một thành viên đương nhiên mất tư cách dẫn tới HĐQT VPBank chỉ còn lại 4 thành viên, thiếu 01 thành viên so với quy định của pháp luật. Do đó, HĐQT VPBank sẽ thực hiện các thủ tục để triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong thời hạn 60 ngày để bầu bổ sung thành viên HĐQT cho đủ số lượng theo quy định.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Đăng website VPBank

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2012

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Vinh**