

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 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1.3 điều 8 thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 04/04/2013, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản về việc:

1. Chấp thuận bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT VPBank nhiệm kỳ 2010 - 2015 là 06 thành viên theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 30/10/2012
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị VPBank quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, kể cả việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo số lượng thành viên tối đa của nhiệm kỳ và thực hiện các thủ tục cần thiết để bầu bổ sung thành viên HĐQT theo các quy định hiện hành.

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

Đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ VPBank
- Biên bản kiểm phiếu

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Vinh

Tên doanh nghiệp: Ngân Hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Trụ sở chính: Tầng 1-7 tòa nhà Thủ Đô, Số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Số điện thoại: (84 – 4) 39288869 **Fax:** (84 – 4) 39288867
Giấy phép hoạt động số: 0042/NH-GP ngày 12/08/1993 do NHNN Việt Nam cấp.
Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0100233583 do sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 08/09/1993, cấp lần thứ 26 ngày 14/01/2013.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

- Căn cứ Luật các TCTD năm 2010
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005
- Căn cứ Điều lệ VPBank

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 ngày 04/04/2013, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau:

1. Chấp thuận bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT VPBank nhiệm kỳ 2010-2015 là 06 thành viên theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 30/10/2012.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị VPBank quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, kể cả việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo số lượng thành viên tối đa của nhiệm kỳ và thực hiện các thủ tục cần thiết để bầu bổ sung thành viên HĐQT theo các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04/04/2013 cho đến khi có nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông thay thế. Hội đồng Quản trị VPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông VPBank
- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ CHÍ DŨNG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Phiếu lấy ý kiến về bầu bổ sung thành viên HĐQT
theo công văn số 79/2013/CV-HĐQT ngày 20/03/2013)

Tên doanh nghiệp: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội

Số điện thoại: (84 – 4) 39288869

Fax: (84 – 4) 39288867

Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0100233583 do sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 08/09/1993, cấp lần thứ 26 ngày 14/01/2013

Hôm nay ngày 04/04/2013, sau 02 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, tại trụ sở chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBANK) chúng tôi gồm:

- | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| - Ông Ngô Chí Dũng | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Quỳnh Anh | Trưởng Ban kiểm soát | Giám sát kiểm phiếu |
| - Bà Trần Thu Hương | Thư ký HĐQT | Thư ký ban kiểm phiếu |

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông VPBANK bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Vấn đề cần lấy ý kiến: Hội đồng Quản trị VPBANK trình ĐHĐCĐ quyết định việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015. Nội dung chi tiết theo công văn số 79/2013/CV-HĐQT ngày 20/03/2013 và các văn bản khác đính kèm.

2. Kết quả biểu quyết

Hội đồng quản trị đã gửi công văn số 79/2013/CV-HĐQT ngày 20/03/2013 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, theo đó, tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 3.756 phiếu.

Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định là trong ngày 02/04/2013 (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện). Do đó, đến thời điểm kiểm phiếu các thư được gửi đúng thời hạn quy định đảm bảo đã tới được VPBANK.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản theo công văn số 79/2013/CV-HĐQT ngày 20/03/2013 (đính kèm) như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ / Tổng số CP của VPBANK
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	3.756	577.000.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	93	433.958.181	75,209%

<i>Trong đó</i>				
2.1	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
2.2	Số phiếu hợp lệ	93	433.958.181	75,209%
<i>Trong những phiếu hợp lệ thì</i>				
2.2.1	Biểu quyết với nội dung số 1 về việc bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT			
-	Phiếu tán thành	93	433.958.181	75,209%
-	Phiếu không tán thành	0	0	0%
-	Phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2.2.2	Biểu quyết với nội dung số 2 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị			
-	Phiếu tán thành	90	433.935.976	75,206%
-	Phiếu không tán thành	2	12.769	0,0022%
-	Phiếu không có ý kiến	1	9.436	0,0016%

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông đính kèm.

3. Các quyết định đã được thông qua

Căn cứ Điều 45 Điều lệ VPBank và Điều 59 Luật các tổ chức tín dụng.

Căn cứ kết quả biểu quyết, với tỷ lệ tán thành đạt 75,209% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng đối với nội dung biểu quyết số 1 và 75,206% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng đối với nội dung biểu quyết số 2, Đại hội đồng cổ đông VPBANK đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Chấp thuận bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT VPBank nhiệm kỳ 2010-2015 là 06 thành viên theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 30/10/2012.
1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị VPBank quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, kể cả việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo số lượng thành viên tối đa của nhiệm kỳ và thực hiện các thủ tục cần thiết để bầu bổ sung thành viên HĐQT theo các quy định hiện hành.

Biên bản này được hoàn tất cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây

THƯ KÝ HĐQT



Trần Thu Hương

NGƯỜI GIÁM SÁT
THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Quỳnh Anh

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Chí Dũng