

Số: 85/2012/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2012

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK**

Trụ sở chính của VPBank hiện đặt tại tòa nhà Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tòa nhà bao gồm 7 tầng và hiện chỉ có thể đáp ứng đủ 20% nhu cầu chỗ ngồi của các bộ phận tại Hội sở chính. Từ năm 2008 một số bộ phận, phòng ban của Hội sở chính đã phải chuyển ra đặt rải rác tại các tòa nhà khác như 97 Trần Hưng Đạo và 362 Phố Huế, Hà Nội. Việc đặt các bộ phận rải rác ở nhiều nơi gây ra: tốn kém chi phí và khó khăn trong quá trình hoạt động; các bộ phận phải đi lại nhiều để trình ký và đóng dấu ảnh hưởng tới tiến độ công việc, ảnh hưởng tới an toàn thông tin và hình ảnh ngân hàng.

Ngoài ra, với các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm tăng trưởng từ 20% - 50% thì quy mô các bộ phận tại Hội sở chính cũng phải tăng theo và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng cũng phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu quản trị Ngân hàng. Do đó, Ngân hàng cần có một trụ sở mới đủ rộng để không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà phải đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong vòng 3-5 năm tới.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị đã chủ động tìm kiếm một địa điểm mới để làm trụ sở ngân hàng nhằm tập trung tất cả các bộ phận về một địa điểm. Tòa nhà dự định làm Trụ sở mới của Ngân hàng đặt tại địa chỉ 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phương án chuyển trụ sở đính kèm công văn này hoặc đăng tải trên website của Ngân hàng.

Với lý do và sự cần thiết nêu trên, căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ VPBank, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án chuyển địa điểm trụ sở chính của Ngân hàng theo Phiếu lấy ý kiến và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ đính kèm.

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến phải được gửi về VPBank trong thời hạn quy định trên phiếu và phải được đựng trong phong bì dán kín, HĐQT sẽ thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định.

Công văn này, các tài liệu và mẫu biểu kèm theo được đăng trên trang web của Ngân hàng tại địa chỉ [www.vpb.com.vn](http://www.vpb.com.vn) để quý vị cổ đông tiện tra cứu. Mọi thắc mắc xin liên hệ Văn phòng Hội đồng Quản trị VPBANK số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội qua điện thoại 043.9288900 hoặc email [vanphonghdqt@vpb.com.vn](mailto:vanphonghdqt@vpb.com.vn) để được giải đáp.

Trân trọng

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT & BKS

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Chí Dũng**