

Tên doanh nghiệp: Ngân Hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Trụ sở chính : Số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, 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 22 ngày 30/12/2011.

Giấy phép hoạt động số: 0042/NH-GP ngày 12/08/1993 do NHNN Việt Nam cấp.

DỰ THẢO

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 chuyển địa điểm trụ sở chính của Ngân hàng từ số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội sang Tòa nhà 72 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội ngày .../.../2012, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau:

1. Chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở chính của Ngân hàng từ số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội sang tầng 1-7 Tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc chuyển địa điểm trụ sở chính của VPBank. Quyết định việc sửa đổi Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác phù hợp với nội dung về việc chuyển địa điểm trụ sở nêu trên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .../.../2012, Hội đồng Quản trị VPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- *Cổ đông VPBank*
- *HDQT, BKS*
- *Lưu VP HDQT*

Hà Nội, ngày tháng năm 2012

CHỦ TỊCH HĐQT

NGÔ CHÍ DŨNG