

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Phiếu lấy ý kiến về bầu thay thế thành viên độc lập của HĐQT
theo công văn số 146/2014/CV-HĐQT ngày 18/08/2014)

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 30 ngày 04/08/2014

Hôm nay ngày 10/09/2014, sau 04 ngày làm việc 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 ĐHCĐ quyết định việc bầu thay thế thành viên độc lập của HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015. Nội dung chi tiết theo công văn số 146/2014/CV-HĐQT ngày 18/08/2014 và các văn bản khác đính kèm.

2. Kết quả biểu quyết

Hội đồng quản trị đã gửi công văn số 146/2014/CV-HĐQT ngày 18/08/2014 về việc bầu thay thế thành viên HĐQT, theo đó, tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 3.604 phiếu.

Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định là trong ngày 05/09/2014 (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 146/2014/CV-HĐQT ngày 18/08/2014 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	3.604	634.741.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	85	466.638.737	73,516%



	<i>Trong đó</i>			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	3	142.448	0,022%
2.2	Số phiếu hợp lệ	82	466.496.289	73,494%
	<i>Trong những phiếu hợp lệ thì</i>			
2.2.1	Biểu quyết với nội dung số 1 về việc bầu thay thế thành viên độc lập của HĐQT	82	466.496.289	73,494%
-	Phiếu tán thành	81	466.470.200	73,490%
-	Phiếu không tán thành	0	0	0
-	Phiếu không có ý kiến	1	26.089	0,004%
2.2.2	Biểu quyết với nội dung số 2 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị	82	466.496.289	73,494%
-	Phiếu tán thành	81	466.470.200	73,490%
-	Phiếu không tán thành	0	0	0%
-	Phiếu không có ý kiến	1	26.089	0,004%

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 73,49% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng đối với nội dung biểu quyết số 1 và 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 thay thế một thành viên độc lập của Hội đồng quản trị để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT VPBank nhiệm kỳ 2010-2015 là 06 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập theo nghị quyết ĐHĐCĐ.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị VPBank thực hiện các thủ tục cần thiết để bầu thay thế thành viên độc lập của HĐQT, quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo số lượng và cơ cấu HĐQT theo 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
TRƯỞNG BKS



Nguyễn Quỳnh Anh

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Chí Dũng

