

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 72, Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận 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 72, Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, 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 05/04/2012 Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 11/9/2014, 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 việc 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 HĐQT 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.

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 11 tháng 09 năm 2014

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Vinh