

Số: 146/2014/CV-HĐQT
V/v: bầu thay thế thành viên độc lập của HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) kính gửi Quý vị Cổ đông phiếu lấy ý kiến về việc bầu thay thế thành viên độc lập của HĐQT như sau:

Ông Phùng Khắc Kế được ĐHĐCĐ VPBank ngày 19/04/2011 bầu làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2010-2015 và bắt đầu đảm nhiệm chức vụ từ thời điểm được ĐHĐCĐ bầu. Ngày 15/07/2014, Hội đồng quản trị có nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của ông Phùng Khắc Kế vì lý do cá nhân.

Trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ ông Phùng Khắc Kế tuân thủ các quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT cũng như tuân thủ các quy định của Điều lệ Ngân hàng. Việc ông Phùng Khắc Kế xin từ nhiệm vì lý do cá nhân là phù hợp với các quy định của Điều lệ ngân hàng và của pháp luật có liên quan. Nếu đơn xin từ nhiệm của ông Phùng Khắc Kế được ĐHĐCĐ chấp thuận sẽ dẫn tới HĐQT VPBank còn lại 5 thành viên trong đó không có thành viên độc lập, đảm bảo đủ số lượng tối thiểu theo quy định của pháp luật nhưng về cơ cấu thì thiếu 01 thành viên độc lập so với quy định.

Do đó, để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ bất thường dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2014, HĐQT xin thông báo về việc lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản và đề cử, ứng cử với các nội dung cụ thể như sau:

1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu thay thế thành viên độc lập HĐQT cho đủ số lượng của nhiệm kỳ 2010-2015 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Kính đề nghị quý vị cổ đông cho ý kiến theo hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ đính kèm công văn này.

2. Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ Ngân hàng và các công văn hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, HĐQT VPBank gửi công văn số 145/2014/CV-HĐQT ngày 18/08/2014 thông báo tiêu chuẩn, điều kiện phải đáp ứng đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị cũng như quy định thời hạn và thủ tục đề cử, ứng cử theo các quy định của pháp luật.

Công văn này cùng tất cả các tài liệu có liên quan được đồng thời đăng tải trên website của VPBank (<http://www.vpb.com.vn>) để quý vị cổ đông tiện tra cứu và thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết và đề cử, ứng cử trong trường hợp không nhận được công văn này qua đường bưu điện.

Trân trọng

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Ngô Chí Dũng