

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN

### I. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị VPBank căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng, lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông VPBank về việc bầu thay thế thành viên độc lập của HĐQT theo công văn số 146/2014/CV-HĐQT ngày 18/08/2014.

### II. Thông tin cổ đông

Cổ đông: ----- ĐKCD: -----

Địa chỉ: -----

Số điện thoại: ----- Fax: -----

Số CMTND/HC/ĐKKD: ----- ngày cấp: ----- nơi cấp: -----

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết: ----- (cổ phần)

### III. Vấn đề cần lấy ý kiến và biểu quyết.

1. Chấp thuận việc bầu thay thế một thành viên độc lập 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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị VPBank thực hiện các thủ tục cần thiết để bầu bổ sung thành viên 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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

### IV. Cách thức biểu quyết và thời hạn trả lời:

1. Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” và các ô ý kiến biểu quyết tương ứng bên dưới từng nội dung biểu quyết tại phần III nêu trên.

2. Ký xác nhận (chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hợp pháp hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức) tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông dưới đây, đựng phiếu biểu quyết này trong phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị VPBank, tầng 6, tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội **chậm nhất trong ngày 05/09/2014**. Ngày gửi phiếu lấy ý kiến tính theo dấu bưu điện.

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN**

**CỦA CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGÔ CHÍ DŨNG**