

Tên doanh nghiệp: Ngân Hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Trụ sở chính: Tầng 1-7 tòa nhà Thủ Đô, Số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Số điện thoại: (84 – 4) 39288869 **Fax:** (84 – 4) 39288867
Giấy phép hoạt động số: 0042/NH-GP ngày 12/08/1993 do NHNN Việt Nam cấp.
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.

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

- Căn cứ Luật các TCTD năm 2010
- Căn cứ Điều lệ VPBank;
- Căn cứ công văn số 146/2014/CV-HĐQT ngày 18/08/2014 về việc bầu thay thế thành viên độc lập của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../...../2014;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 ngày .../...../2014, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau:

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.
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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .../...../2014 cho đến khi có nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông thay thế. Hội đồng Quản trị VPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông VPBank
- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGÔ CHÍ DŨNG