

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 34 ngày 08/07/2015.

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 2015/CV-HĐQT ngày 29/12/2015 về phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2016 của VPBank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/01/2016;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ dưới hình thức chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2016 của VPBank, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau:

Điều 1: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ dưới hình thức chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức cho các nhà đầu tư với tổng số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm là 1000.000.000.000 đồng (một ngàn tỷ đồng). Cụ thể theo Phương án tăng vốn điều lệ đính kèm.

Điều 2: Thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị như sau:

1. Quyết định các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và quyết định lựa chọn nhà đầu tư để chào bán thành công.
2. Quyết định mức chi cả cổ tức, phương thức và thời điểm chi trả cổ tức ưu đãi;
3. Quyết định giá chào bán và giá mua lại cổ phần ưu đãi cũng như các điều kiện để thực hiện mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức.
4. Quyết định phương thức thực hiện chào bán và quyết định điều chỉnh số vốn điều lệ tăng thêm so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào kết quả đợt chào bán.
5. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2016 đính kèm (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước theo các quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ.
6. Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 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

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2016

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

Ngô Chí Dũng