

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 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố 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 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố 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 việc Ngân hàng VPBank nhận được thay đổi nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 14/2/2017, 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 02 thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo số lượng thành viên ban kiểm soát VPBank nhiệm kỳ 2015-2020 là 03 thành viên, trong đó tối thiểu 1/2 thành viên là chuyên trách theo nghị quyết ĐHĐCĐ
2. Giao và ủy quyền cho HĐQT VPBank thực hiện các thủ tục cần thiết để bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát, Quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, quy định của pháp luật và Ngân hàng nhà nước, đảm bảo số lượng và cơ cấu Ban kiểm soát 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 14 tháng 02 năm 2017

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Vinh

Tên doanh nghiệp: Ngân Hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng thương mại, số 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, 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 thay đổi lần thứ 36 ngày 12/10/2016.

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 07./2017/CV-HĐQT ngày 20/01/2017 về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/1.../2017;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 ngày 14/12/2017, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau:

1. Chấp thuận việc bầu thay thế hai thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo số lượng thành viên ban kiểm soát VPBank nhiệm kỳ 2015-2020 là 03 thành viên theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2016.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị VPBank thực hiện các thủ tục cần thiết để bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát; Quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế, quy định của pháp luật và Ngân hàng nhà nước, đảm bảo số lượng và cơ cấu Ban kiểm soát theo quy định hiện hành.

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Chí Dũng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Phiếu lấy ý kiến về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát VPBank theo công văn số 07/2017/CV-HĐQT ngày 20/01/2017 của HĐQT VPBank)

Tên doanh nghiệp: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Trụ sở chính: Số 89 Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp Hà Nội

Số điện thoại: (84 – 4) 39288869

Fax: (84 – 4) 39288867

Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0100233583 do sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 08/09/1993, cấp lần thứ 36 ngày 12/10/2016

Hôm nay ngày 14/02/2017, sau 03 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, tại trụ sở chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBANK) chúng tôi gồm:

- | | | |
|-----------------------|----------------------|--|
| - Ông Ngô Chí Dũng | Chủ tịch HĐQT | Người đại diện theo Pháp luật của VPBank |
| - Bà Nguyễn Quỳnh Anh | Trưởng Ban kiểm soát | Người giám sát kiểm phiếu |
| - Bà Trần Thu Hương | Trợ lý VP HĐQT | Người kiểm phiếu |

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông VPBANK bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Vấn đề cần lấy ý kiến: Hội đồng Quản trị VPBANK trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc bầu thay thế thành viên ban kiểm soát VPBank. Nội dung chi tiết theo công văn số 07/2017/CV-HĐQT ngày 20/01/2017 và các văn bản khác đính kèm biên bản kiểm phiếu này.

2. Kết quả biểu quyết

Hội đồng quản trị đã gửi công văn số 07/2017/CV-HĐQT ngày 20/01/2017 về việc bầu thay thế thành viên ban kiểm soát VPBank, theo đó, tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 3.409 phiếu.

Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định là trong ngày 10/02/2016 (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện). Do đó, đến thời điểm kiểm phiếu các thư được gửi đúng thời hạn quy định đảm bảo đã tới được VPBANK.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản theo công văn số 07/2017/CV-HĐQT ngày 20/01/2017 như sau:

(Chữ ký)



STT	Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
I	Phiếu biểu quyết phát ra	3409	844,880,400	100.00%
II	Phiếu biểu quyết thu về	62	714,029,076	84.51%
1	Hợp lệ	61	714,008,948	84.51%
2	Không hợp lệ	1	20,128	0.002%
III	Kết quả biểu quyết			
1	<i>Nghị quyết số 1 – Chấp thuận bầu thay thế 2 thành viên BKS</i>			
1.1	Tán thành	61	714,008,948	84.51%
1.2	Không tán thành	0	-	0.00%
1.3	Không có ý kiến	0	-	0.00%
2	<i>Nghị quyết số 2 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định</i>			
2.1	Tán thành	61	714,008,948	84.51%
2.2	Không tán thành	0	-	0.00%
2.3	Không có ý kiến	0	-	0.00%

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông đính kèm.

3. Các quyết định đã được thông qua

Căn cứ Điều lệ VPBank và Luật các tổ chức tín dụng.

Căn cứ kết quả biểu quyết, với tỷ lệ tán thành đạt từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng đối với các nội dung lấy ý kiến biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông VPBANK đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Chấp thuận việc bầu thay thế hai thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo số lượng thành viên ban kiểm soát VPBank nhiệm kỳ 2015-2020 là 03 thành viên, trong đó có tối thiểu $\frac{1}{2}$ thành viên là chuyên trách theo nghị quyết ĐHCĐ.
2. Giao và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị VPBank thực hiện các thủ tục cần thiết để bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát, Quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, quy định của pháp luật và Ngân hàng nhà nước, đảm bảo số lượng và cơ cấu Ban kiểm soát theo quy định hiện hành.

Biên bản này được hoàn tất cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Trần Thu Hương
Văn phòng HĐQT

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Nguyễn Quỳnh Anh
Trưởng Ban kiểm soát

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PL

Ngô Chí Dũng
Chủ tịch HĐQT