

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.

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/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/..../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 .../....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