

## 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 Ban kiểm soát theo công văn số .../2017/CV-HĐQT ngày 20/01/2017.

### II. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông: ----- số ĐKKD: -----

Địa chỉ:-----

Số điện thoại: ----- Quốc tịch: -----

Số CMTND/HC/Thẻ căn cước/ĐKKD:-----

Người đại diện theo ủy quyền: -----

Số CMTND/HC người đại diện theo ủy quyền: -----

Số lượng cổ phần sở hữu<sup>1</sup>: ----- ; Số phiếu biểu quyết<sup>2</sup>: -----

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

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 ½ thành viên là chuyên trách 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, 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.

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 tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông dưới đây, đựng phiếu biểu quyết này trong phong bì dán kín (bên ngoài phong bì ghi chữ “Phiếu Biểu Quyết”) và gửi tới địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị VPBank, số 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội **chậm nhất trong ngày 10/01/2017**. Ngày gửi phiếu lấy ý kiến tính theo dấu bưu điện.

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN<sup>3</sup>**

**CỦA CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017  
**CHỦ TỊCH HĐQT, NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT CỦA VPBANK**

  
Ngô Chí Dũng

<sup>1</sup> Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

<sup>2</sup> Số phiếu biểu quyết bằng số cổ phần có quyền biểu quyết.

<sup>3</sup> 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.