

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*(Phiếu lấy ý kiến về phương án niêm yết cổ phiếu theo công văn số 136/2016/CV-HĐQT  
ngày 15/12/2016 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 27/12/2016, 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        | Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Quỳnh Anh | Trưởng Ban kiểm soát | Giám sát kiểm phiếu   |
| - Bà Trần Thu Hương   | Thư ký HĐQT          | Thư ký ban 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 phương án đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu VPBank. Nội dung chi tiết theo công văn số 136/2016/CV-HĐQT ngày 15/12/2016 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 136/2016/CV-HĐQT ngày 15/12/2016 về việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu VPBank, theo đó, tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 3.415 phiếu.

Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định là trong ngày 24/12/2016 (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 136/2016/CV-HĐQT ngày 15/12/2016 như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ / Tổng số CP của VPBANK
<b>I</b>	<b>Số phiếu lấy ý kiến phát ra</b>	<b>3.415</b>	<b>844.880.400</b>	<b>100%</b>
<b>II</b>	<b>Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết</b>	<b>91</b>	<b>718.010.871</b>	<b>84,98%</b>
1	Số phiếu không hợp lệ	2	6.748	0,001%
2	Số phiếu hợp lệ	89	718.004.123	84,98%
<b>III</b>	<b>Kết quả biểu quyết</b>			
<b>1</b>	<b>Biểu quyết với nội dung số 1 – chấp thuận việc đăng ký cổ phiếu tại VSD</b>	<b>89</b>	<b>718.004.123</b>	<b>84,97%</b>
-	Phiếu tán thành	81	717.853.609	84,97%
-	Phiếu không tán thành	4	97.305	0,01%
-	Phiếu không có ý kiến	4	53.209	0,01%
<b>2</b>	<b>Biểu quyết với nội dung số 2- chấp thuận việc đăng ký giao dịch Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu trên các sở giao dịch Chứng khoán</b>	<b>89</b>	<b>718.004.123</b>	<b>84,97%</b>
-	Phiếu tán thành	85	717.941.558	84,98%
-	Phiếu không tán thành	0	0	0
-	Phiếu không có ý kiến	4	62.565	0,01%
<b>3</b>	<b>Biểu quyết với nội dung số 3- các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị</b>	<b>89</b>	<b>718.004.123</b>	<b>84,97%</b>
-	Phiếu tán thành	84	714.853.459	84,62%
-	Phiếu không tán thành	2	2.940.985	0,35%
-	Phiếu không có ý kiến	3	109.679	0,01%

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 đăng ký cổ phiếu VPBank tại Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD.
2. Chấp thuận viên đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu VPBank trên các Sở giao dịch chứng khoán HOSE hoặc HNX.
3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị VPBank

0233  
SÂN HÀ  
NG MẠI C  
VIỆT N  
LỊCH V  
G DA - T

- 3.1. Lựa chọn và Quyết định mã chứng khi thực hiện thủ tục đăng ký cổ phiếu VPBank
- 3.2. Quyết định các nội dung của các tài liệu đăng ký chứng khoán với VSD theo quy định hiện hành
- 3.3. Lựa chọn và quyết định việc đăng ký giao dịch chứng khoán hoặc niêm yết chứng khoán trên các sàn HOSE hoặc HNX, hoặc sàn khác trên cơ sở sáp nhập các sàn trên theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 3.4. Quyết định việc thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký giao dịch/niêm yết bao gồm nhưng không giới hạn ở loại cổ phiếu đăng ký/niêm yết, thời điểm đăng ký cổ phiếu, thời điểm nộp hồ sơ đăng ký giao dịch/niêm yết, thời điểm chốt danh sách, thời điểm chào sàn, lựa chọn tổ chức tư vấn... và quyết định các tài liệu phát sinh trong quá trình thực hiện các thủ tục để đăng ký cổ phiếu, đăng ký giao dịch/niêm yết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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

**THƯ KÝ HĐQT**



**Trần Thu Hương**

**TRƯỞNG BKS**



**Nguyễn Quỳnh Anh**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Ngô Chí Dũng**

