

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 Điều lệ VPBank;
- Căn cứ công văn số 136/2016/CV-HĐQT ngày 15/12/2016 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 27/12/2016;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank về việc đăng ký cổ phiếu và niêm yết, ngày 27/12/2016, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau:

1. Chấp thuận việc đăng ký cổ phiếu VPBank tại Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD.
2. Chấp thuận việc 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
 - 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..

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2016 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

