

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: **621/2019/NQ-HĐQT**

*(về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phần VPBank để thực hiện việc
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 10/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị VPBank.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG QUYẾT NGHỊ:**

Điều I: Thống nhất Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán với các thông tin như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2. Mã chứng khoán: VPB
3. Loại chứng khoán:
 - Cổ phiếu phổ thông: 2.456.748.366 cổ phần
 - Cổ phiếu quỹ: 73.219.600 cổ phần
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
5. Sàn giao dịch: HOSE
6. Ngày đăng ký cuối cùng: **21/08/2019**
7. Mục đích: chốt danh sách cổ đông của VPBank để thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản
8. Tỷ lệ thực hiện:
 - Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Đối với Cổ phiếu quỹ: 01 cổ phiếu – 0 quyền biểu quyết



9. Thời gian thực hiện dự kiến: T8/2019.
10. Địa điểm thực hiện: Tòa nhà VPBank – 89 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội.
11. Nội dung lấy ý kiến: Về việc Ngân hàng thực hiện việc mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ.

Điều II: Hội đồng Quản trị giao Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản, thủ tục liên quan đến việc công bố thông tin và đăng ký Ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của pháp luật và các Cơ quan chức năng.

Điều III: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VP HĐQT.

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

