***
VPBank
Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 7305 6600
ĐKKD số: 0100233583 do sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 08/09/1993, cấp lần thứ 41 ngày 27/11/2018
Giấy phép hoạt động số: 94/GP-NHNN ngày 28/09/2018 do NHNN Việt Nam cấp đổi
Website: www.vpbank.com.vn Email: customercare@vpbank.com.vn

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK
Số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

- *Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017.*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.*
- *Căn cứ Điều lệ VPBank*

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank theo công văn số 85/2020/VPB ngày 23/04/2020, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau:

1. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu đã phát hành của VPBank làm cổ phiếu quỹ:
   - ✓ Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ tối đa: 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
   - ✓ Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông...
   - ✓ Nguồn vốn: Dự kiến sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VPBank theo báo cáo tài chính được kiểm toán / soát xét thời điểm gần nhất trước khi thực hiện.
   - ✓ Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Ngân hàng và Ngân hàng đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong năm 2020.
   - ✓ Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận.
   - ✓ Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
   - ✓ Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
   - ✓ Giá (khoảng giá): theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
   - Quyết định thời điểm thực hiện, số lượng cổ phiếu mua tối đa, giá (khoảng giá) mua, phương thức giao dịch cổ phiếu quỹ.
   - Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Ngân hàng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của Ngân hàng; và
   - Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Ngân hàng.

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định và công việc do Hội đồng Quản trị thực hiện theo phạm vi ủy quyền nêu trên.
4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị VPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- *Cổ đông VPBank*
- *HĐQT, BKS*
- *Lưu VP HĐQT*

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0100233583 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

NGÔ CHÍ DŨNG