

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK
Số.03/2020/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. Bổ sung thêm hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến: Trường hợp xét thấy cần thiết, HĐQT có thể quyết định hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến hoặc hình thức họp điện tử khác. ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ áp dụng các biện pháp công nghệ hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác. HĐQT ban hành Quy chế về việc tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác.
2. Bổ sung để áp dụng trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bỏ phiếu điện tử: HĐQT có quyền quyết định việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có thể thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác. Trong trường hợp đó, việc lấy ý kiến bằng văn bản thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử sẽ thực hiện theo quy chế do HĐQT ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và hoặc theo hướng dẫn của Bên cung cấp dịch vụ (nếu có).
3. Bổ sung thêm hình thức chính thức gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ, gửi tài liệu và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng thư điện tử: Việc gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ hoặc gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được VPBank gửi bằng hình thức thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ liên lạc của cổ đông hoặc gửi thư điện tử từ địa chỉ thư điện tử của VPBank ir@vpbank.com.vn/irvpbank@vpbank.com.vn (hoặc địa chỉ email khác do VPBank thiết lập từng lần) đến địa chỉ thư điện tử của cổ đông đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán.
4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức: gửi thư hoặc gửi thư điện tử tới các địa chỉ theo hướng dẫn của VPBank tại các văn bản lấy ý kiến.
5. Giao cho HĐQT cập nhật, bổ sung các nội dung trên vào các văn bản nội bộ của VPBank để triển khai thực hiện. HĐQT được bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế

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**



Ngô Chí Dũng
NGÔ CHÍ DŨNG