

89 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội  
Số ĐKDN: 0100233583  
Đăng ký lần đầu ngày 08/09/1993  
Đăng ký thay đổi 41 ngày 27/11/2018  
Số: 08 /2020/TB-HĐQT

Hà nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

## THÔNG BÁO

*V/v Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát  
nhiệm kỳ 2020 - 2025*

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng**

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với sự tăng trưởng mạnh mẽ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”) về cả quy mô vốn, tổng tài sản, lợi nhuận và hệ thống. Bên cạnh đó, chất lượng hoạt động cũng được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh, ngân hàng đạt chuẩn Basel 2 về hoạt động lành mạnh, an toàn và ổn định. Đây cũng là năm cuối cùng của nhiệm kỳ và theo quy định của Luật cũng như Điều lệ của VPBank, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu mới HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2020-2025. Để đảm bảo năng lực quản trị kiểm soát hoạt động của ngân hàng và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng, Hội đồng Quản trị dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là năm (05) thành viên, trong đó có một (01) thành viên độc lập; và phê duyệt số thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là bốn (04) thành viên, trong đó có hai (02) thành viên chuyên trách.

Căn cứ theo Luật các Tổ chức Tín dụng, Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ của Ngân hàng VPBank, Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới được bầu và các tiêu chuẩn/điều kiện bầu cử để quý vị ứng cử, đề cử cho các vị trí được bầu với những nội dung sau:

### **1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến bầu:**

- 05 thành viên HĐQT
- 04 thành viên BKS

### **2. Điều kiện đề cử, tự ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS**

- Cổ đông có quyền đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nếu đảm bảo các điều kiện quy định tại các Khoản 1 Điều 33, Điều 34,

Điều 50 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14; Điều 164 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (*chi tiết xin xem tài liệu đính kèm*).

- Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử theo quy định tại Điểm i, j Khoản 1 Điều 11 của Điều lệ và Điểm a Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (*chi tiết xin xem tài liệu đính kèm*).

### **3. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, tự ứng cử**