



BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên Điều	Điều	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
Điều 2	Khoản 1	Điều 2. Thành phần, cơ cấu và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị VPBank có tối thiểu năm (05) thành viên và không quá mười một (11) thành viên; số lượng thành viên cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định. <i>Hội đồng quản trị phải có ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành VPBank; từ nhiệm kỳ Hội đồng quản trị năm 2025 trở đi, Hội đồng quản trị phải có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập, hai phần ba (2/3) tổng số thành viên phải là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành VPBank.</i>	Điều 2. Thành phần, cơ cấu và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị VPBank có tối thiểu năm (05) thành viên và không quá mười một (11) thành viên; số lượng thành viên cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng quản trị phải có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập, hai phần ba (2/3) tổng số thành viên phải là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành VPBank.	sửa đổi nội dung để phù hợp với thực tế
Điều 4	Thể thức họp Hội đồng quản trị	5. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Khi triệu tập họp, người triệu tập họp phải gửi thông báo mời họp chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo mời họp có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, thư điện tử, phương tiện điện tử, hoặc phương thức khác và phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại VPBank. Trường hợp khẩn cấp, người triệu tập họp có thể thông báo mời họp một (01) ngày làm việc trước ngày họp; các tài liệu liên quan có thể được gửi cho các thành viên ngay tại cuộc họp.	5. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Khi triệu tập họp, người triệu tập họp phải gửi thông báo mời họp chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo mời họp có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, thư điện tử, phương tiện điện tử, hoặc phương thức khác và phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại VPBank. Trường hợp khẩn cấp, người triệu tập họp có thể thông báo mời họp một (01) ngày làm việc trước ngày họp; các tài liệu liên quan có thể được gửi cho các thành viên ngay tại cuộc họp. <i>Cụ thể về các trường hợp họp khẩn cấp, thời gian và hình thức thông báo mời họp khẩn cấp được thực hiện theo quy định nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành.</i>	sửa đổi phù hợp với nội dung tại Điều lệ đã được duyệt