

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Phiếu lấy ý kiến về số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến được bầu bổ sung theo công văn số 07/2012/CV-VPB ngày 13/02/2012)

**Tên doanh nghiệp:** Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)  
**Trụ sở chính:** Số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội  
**Số điện thoại:** (84 – 4) 39288869 **Fax:** (84 – 4) 39288867  
**Giấy chứng nhận kinh doanh số:** 0100233583 do sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 08/09/1993, cấp lần thứ 22 ngày 30/12/2011

Hôm nay ngày 14/03/2012, sau 02 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, tại trụ sở chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBANK) chúng tôi gồm:

- Ông Ngô Chí Dũng      Chủ tịch HĐQT      Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Quỳnh Anh      Trưởng Ban kiểm soát      Giám sát kiểm phiếu
- Bà Trần Thu Hương      Thư ký HĐQT      Thư ký ban kiểm phiếu

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

### 1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông VPBANK bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Vấn đề cần lấy ý kiến: Hội đồng Quản trị VPBANK trình ĐHĐCĐ quyết định số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010-2015 dự kiến được bầu bổ sung, nội dung chi tiết theo công văn số 07/2012/CV-VPB ngày 13/02/2012 (đính kèm).

### 2. Kết quả biểu quyết

Hội đồng quản trị đã gửi công văn số 07/2012/CV-VPB ngày 13/02/2012 về số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến được bầu bổ sung, Công văn số 08/2012/CV-VPB ngày 13/02/2012 Thông báo tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS, phiếu lấy ý kiến và dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định tới tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của VPBANK, theo đó, tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 3.791 phiếu.

Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định là trước ngày 13/03/2012 (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện). Do đó, đến thời điểm kiểm phiếu các thư được gửi đúng thời hạn quy định đảm bảo đã tới được VPBANK.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản theo công văn số 07/2012/CV-VPB ngày 13/02/2012 (đính kèm) như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ / Tổng số CP của VPBANK
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	3.791	505.000.000	100%





2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	52	436.504.156	86,43%
	<i>Trong đó</i>			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	2	69.748	0,01%
2.2	Số phiếu hợp lệ	50	437.631.883	86,66%
	<i>Trong những phiếu hợp lệ thì</i>			
2.2.1	Phiếu tán thành	50	437.631.883	86,66%
2.2.2	Phiếu không tán thành	0	0	0%
2.2.3	Phiếu không có ý kiến	0	0	0%

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông đính kèm.

### 3. Các quyết định đã được thông qua

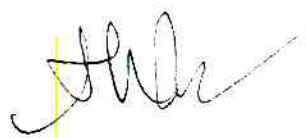
Căn cứ Điều 40 Điều lệ VPBank và công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 về chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.

Căn cứ kết quả biểu quyết, với tỷ lệ tán thành đạt 86,66% tổng số phiếu biểu quyết của Ngân hàng, Đại hội đồng cổ đông VPBANK đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông VPBank dự kiến tổ chức vào Tháng 4 năm 2012 là 01 người, nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 là 06 người.
2. Thống nhất số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông VPBank dự kiến tổ chức vào Tháng 4 năm 2012 là 01 người, giữ nguyên tổng số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 là 03 người.

Biên bản này được hoàn tất cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây

THƯ KÝ HĐQT



Trần Thu Hương

NGƯỜI GIÁM SÁT  
TRƯỞNG BKS VPBANK



Nguyễn Quỳnh Anh

NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Chí Dũng