

**NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM
THỊNH VƯỢNG (VPBANK)**
Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
*Giấy phép ĐKKD số 055689 do Sở KH – ĐT TP Hà
Nội cấp lần đầu ngày 08/09/1993 thay đổi lần thứ
22 ngày 30/12/2011*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến được bầu bổ sung, theo phiếu lấy ý kiến của Ngân hàng ngày 13/02/2012, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau:

- 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.
- 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.

Hà Nội, ngày tháng năm 2012
CHỦ TỊCH HĐQT

NGÔ CHÍ DŨNG