

PHỤ LỤC 10

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH

(Các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giữa hai kỳ họp)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2011 đã thông qua một số nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đối với một số vấn đề như phát hành trái phiếu chuyển đổi, mua lại cổ phần, phương án góp vốn, mua cổ phần, thông qua một số hợp đồng/giao dịch có giá trị lớn ... nhằm đáp ứng kịp thời các hoạt động có thể phát sinh theo tình hình thực tế hoạt động của Ngân hàng. Trong năm 2011, trong các nội dung được ủy quyền, Hội đồng quản trị đã quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành của VPBank theo tư vấn của đối tác nước ngoài mà Ngân hàng đã thuê từ năm 2010. Theo đó, cơ cấu tổ chức mới có 2 thay đổi then chốt so với cơ cấu tổ chức vận hành trước đây: Thứ nhất, đó là thay đổi về cách thức quản lý mạng lưới: tất cả các chi nhánh và Phòng giao dịch sẽ báo cáo lên một Trung tâm bán hàng và phân phối duy nhất nhằm giám sát và phân định rõ ràng trách nhiệm tăng trưởng mục tiêu của khối Khách hàng cá nhân và SME. Thứ hai, cơ cấu tổ chức mới phân chia rõ ràng các khối kinh doanh theo từng phân khúc khách hàng nhằm đẩy mạnh việc cá biệt hóa mạnh mẽ trong chính sách khách hàng, chính sách sản phẩm phù hợp với từng tối tượng. Sơ đồ cơ cấu tổ chức chi tiết được ban hành như tài liệu đính kèm.

Ngoài nội dung trên các nội dung ủy quyền khác không được thực hiện do trên thực tế không phát sinh. Tuy vậy, vẫn vì mục đích dự phòng trong trường hợp phát sinh các dự án, cơ hội kinh doanh thuộc quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ, để tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đồng thời đáp ứng kịp tiến độ theo yêu cầu thực tế, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) VPBank kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được thực hiện các công việc sau đây trong năm 2012:

1. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau liên quan tới Công ty con của Ngân hàng:
 - + Ủy quyền cho HĐQT quyết định thành lập Công ty con và các vấn đề khác liên quan tới việc thành lập Công ty con.
 - + Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc mua, bán, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc mở thủ tục phá sản Công ty con của VPBank.
 - + Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu tại Công ty con.
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án góp vốn/thoái vốn, mua/bán cổ phần của tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với Vốn điều lệ ghi



trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Ngân hàng. Trong đó, góp vốn, mua cổ phần bao gồm tất cả các nghiệp vụ được định nghĩa tại khoản 24 Điều 4 luật các TCTD và mua/bán các loại chứng khoán khác theo định nghĩa tại Luật chứng khoán.

3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của VPBank.
4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng có giá trị trên 20% Vốn điều lệ ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán giữa VPBank và thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, cổ đông lớn và người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của VPBank; công ty con, công ty liên kết của Ngân hàng.
5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Ngân hàng.
6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh, và tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan.

Quyết định về các vấn đề được ủy quyền nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Điều lệ VPBank và các quy định có liên quan của pháp luật.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại việc thực hiện các công việc ủy quyền nêu trên tại Cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua và hết hiệu lực một phần hoặc toàn bộ theo quyết định của ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung ủy quyền nêu trên

Trân trọng

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VP HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

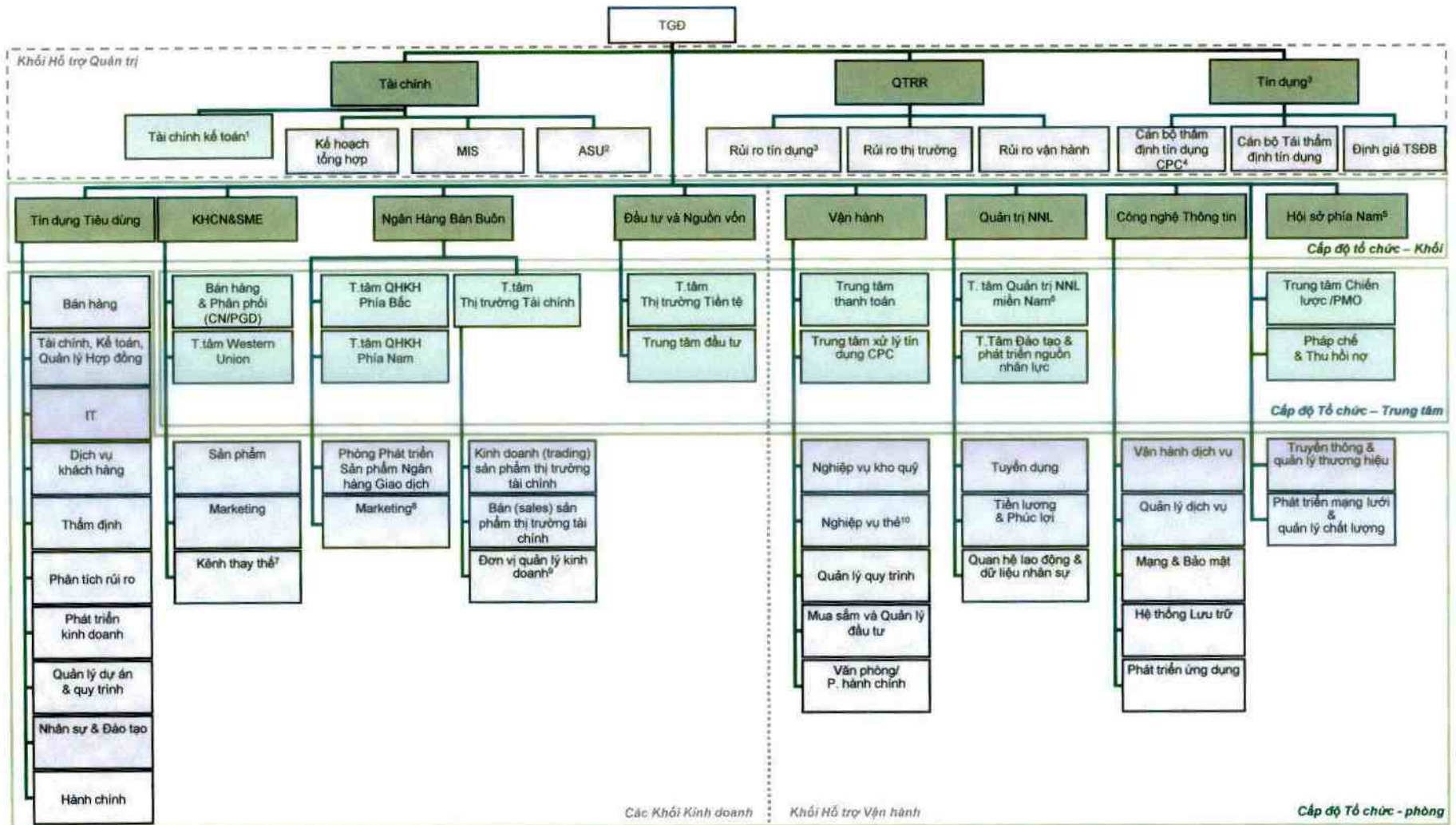


Ngô Chí Dũng



Cơ cấu tổ chức của VPBank (chi tiết đến cấp độ khối)

TGD ■ Khối ■ Trung tâm ■ Phòng



Cấp độ Tổ chức - phòng