VPBank
Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

HỘI SỞ CHÍNH
Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 043.9288900 Fax: 043.9288901

Số: 93 /2012/CV-HĐQT
V/v: bầu bổ sung thành viên HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2012

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK

Ngày 14/03/2012, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc "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".

Tuy nhiên, do tại đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm đối với một thành viên HĐQT nên số lượng thành viên HĐQT VPBank thời điểm hiện tại vẫn là 05 người trong đó có 01 thành viên độc lập. Số lượng thành viên như vậy là vừa đủ số lượng tối thiểu theo quy định của pháp luật.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của VPBank cũng đã thông qua định hướng hoạt động của ngân hàng trong các năm tới là tập trung vào xây dựng và củng cố hệ thống nền tảng vững chắc, trọng tâm là hệ thống quản trị rủi ro, phát triển nhân sự và hệ thống công nghệ tiên tiến. Để nâng cao năng lực, vai trò quản trị của HĐQT với quy mô ngày càng lớn của ngân hàng và để củng cố nhân sự HĐQT trong một số lĩnh vực trọng tâm đã được xác định. Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ một số vấn đề như sau:

1. Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 là 06 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

   Kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản về việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 là 06 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, Phiếu lấy ý kiến và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ đính kèm công văn này.

2. Thông báo các tiêu chuẩn, điều kiện phải đáp ứng để các cổ đông ứng cử hoặc đề cử người làm thành viên HĐQT.

   Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ Ngân hàng và công văn hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, HĐQT VPBank xin thông báo tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị cũng như quy định thời hạn và thủ tục đề cử, ứng cử theo các quy định của pháp luật tại công văn số .92/2012/CV-HĐQT ngày 25/09/2012.

Trân trọng

Nơi nhận
- *Như trên*
- *Lưu VP HĐQT*

CHỦ TỊCH HĐQT

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Ngô Chí Dũng