

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 23 ngày 12/09/2012.

Giấy phép hoạt động số: 0042/NH-GP ngày 12/08/1993 do NHNN Việt Nam cấp.

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

- Căn cứ Luật các TCTD năm 2010
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005
- Căn cứ Điều lệ VPBank

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank về việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 và bầu bổ sung thành viên HĐQT ngày .../.../2012, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau:

1. Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị VPBank nhiệm kỳ 2010-2015 là 06 (sáu) thành viên.
2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .../.../2012, Hội đồng Quản trị VPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- *Cổ đông VPBank*
- *HĐQT, BKS*
- *Lưu VP HĐQT*

Hà Nội, ngày tháng năm 2012

CHỦ TỊCH HĐQT

NGÔ CHÍ DŨNG