

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2014

GIẤY MỜI

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông VPBank tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng:

Thời gian: 13h -17h30, thứ Hai, ngày 21 tháng 04 năm 2014

Địa điểm: Phòng họp Thăng Long, Khách sạn Metropole, 56 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Các Báo cáo của HĐQT, BKS, TGD
- Phương án tăng vốn
- Phương án phân phối lợi nhuận
- Bầu bổ sung Nhân sự vào Ban kiểm soát
- Những vấn đề quan trọng khác

Lưu ý:

1. Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Văn phòng Hội đồng quản trị VPBank trước ngày Đại hội theo các cách sau: Điện thoại về số **04.39288900**/ Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm qua Fax theo số: **04.39288901**/ gửi email đến địa chỉ vanphonghdqt@vpb.com.vn.
2. Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.
3. Trong trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ ngày gửi Giấy mời họp này đến ngày Đại hội, thì bên nhận chuyển nhượng có quyền tham dự Đại hội. Người nhận chuyển nhượng có thể đăng ký tham dự theo hướng dẫn tại mục 1 ở trên.
4. Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: www.vpb.com.vn, Quý vị cổ đông có thể liên hệ với VP HĐQT theo các cách hướng dẫn tại mục 1 ở trên để được hỗ trợ thêm nếu cần.

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Ngô Chí Dũng

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN VPBANK
Ngày 21/04/2014**

Thời gian	Nội dung
13h00 – 14h00	Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu họp
14h00-14h30	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc đại hội, Giới thiệu khách mời NHNN - Đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu - Đọc Quy chế đại hội - Giới thiệu chủ tịch đoàn, Ban thư ký - Bầu ban kiểm phiếu
14h30-15h00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 - Báo cáo quản trị của Hội đồng Quản trị - Báo cáo của Ban kiểm soát
15h00-15h30	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán (tóm tắt) và phương án phân phối lợi nhuận - Trình bày Phương án tăng vốn điều lệ - Sửa đổi Giấy phép hoạt động - Các nội dung ủy quyền cho HĐQT giữa 2 kỳ họp - Thảo luận những vấn đề vừa trình bày
15h30-15h50	<ul style="list-style-type: none"> - Đọc thể lệ biểu quyết các nghị quyết - Cổ đông tiến hành biểu quyết những vấn đề được trình bày
15h50-16h20	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu làm việc
16h20-16h50	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày lý do bầu bổ sung thành viên BKS - Giới thiệu ứng cử viên - Giới thiệu Ban bầu cử lên làm việc - Đọc thể lệ Bầu cử - Đại biểu tiến hành bỏ phiếu
16h50-17h10	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo của NHNN
17h10-17h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đọc kết quả biểu quyết các nghị quyết - Đọc kết quả bầu cử thành viên BKS - Nhân sự mới ra mắt đại hội - Thông qua biên bản đại hội - Bế mạc Đại hội