

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK

Ngân hàng Việt nam Thịnh vượng (VPBank) xin gửi tới Quý vị cổ đông VPBank lời chào trân trọng và xin thông báo nội dung sau:

Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông VPBank năm 2010 đã thống nhất số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 là 04 thành viên, tuy nhiên, do điều kiện nhân sự thực tế, có thành viên xin từ nhiệm và sau đó Ngân hàng đã tiến hành bầu bổ sung/thay thế. Tuy vậy, từ năm 2011 đến nay chỉ đảm bảo được số thành viên tối thiểu là 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên chuyên trách và 01 thành viên không chuyên trách. Với quy mô ngân hàng ngày càng mở rộng như hiện nay, Trường Ban kiểm soát VPBank và Hội đồng quản trị VPBank thấy cần thiết phải bổ sung thêm 01 thành viên Ban kiểm soát chuyên trách để có thể phát huy và đủ nhân sự để phân công thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng.

Do đó, để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3/2014, HĐQT xin thông báo về việc lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản và đề cử, ứng cử với các nội dung cụ thể như sau:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban Kiểm soát, nâng tổng số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 lên thành 04 thành viên (trong đó có 03 thành viên chuyên trách). Phiếu lấy ý kiến và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ đính kèm công văn này.

Kính đề nghị quý vị cổ đông cho ý kiến vào Phiếu lấy ý kiến và đựng trong phong bì dán kín gửi tới địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị VPBank, tầng 6, tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội chậm nhất 17h ngày 25/01/2014 (ngày gửi phiếu lấy ý kiến tính theo dấu bưu điện). Hội đồng quản trị VPBank xin đính kèm công văn số 46/2014/CV-HĐQT ngày 10/01/2014 thông báo tiêu chuẩn, điều kiện phải đáp ứng đối với chức danh thành viên ban kiểm soát cũng như quy định thời hạn và thủ tục đề cử, ứng cử theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng và các công văn hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước,

Công văn này cùng tất cả các tài liệu có liên quan được đồng thời đăng tải trên website của VPBank (<http://www.vpb.com.vn>) để quý vị cổ đông tiện tra cứu và thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết và đề cử, ứng cử trong trường hợp không nhận được công văn này qua đường bưu điện.

Trân trọng

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT


Ngô Chí Dũng