

Tên doanh nghiệp: Ngân Hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Trụ sở chính: Tầng 1-7 tòa nhà Thủ Đô, Số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Số điện thoại: (84 – 4) 39288869 **Fax:** (84 – 4) 39288867
Giấy phép hoạt động số: 0042/NH-GP ngày 12/08/1993 do NHNN Việt Nam cấp.
Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0100233583 do sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 08/09/1993, cấp lần thứ 28 ngày 16/12/2013.

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 bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 ngày 26/01/2014, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau:

1. Chấp thuận bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban kiểm soát, nâng tổng số thành viên Ban kiểm soát VPBank nhiệm kỳ 2010-2015 là 04 thành viên.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị VPBank quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các thủ tục cần thiết để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/01/2014 cho đến khi có nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông thay thế. 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 2014

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGÔ CHÍ DŨNG