

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Phiếu lấy ý kiến về phương án tăng vốn điều lệ theo công văn số 04/2015/CV-HĐQT ngày 22/01/2015 của HĐQT VPBank)

Tên doanh nghiệp: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, 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 30 ngày 04/08/2014

Hôm nay ngày 10/02/2015, sau 04 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, tại trụ sở chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBANK) chúng tôi gồm:

- | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| - Ông Ngô Chí Dũng | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Quỳnh Anh | Trưởng Ban kiểm soát | Giám sát kiểm phiếu |
| - Bà Trần Thu Hương | Thư ký HĐQT | Thư ký ban kiểm phiếu |

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông VPBANK bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Vấn đề cần lấy ý kiến: Hội đồng Quản trị VPBANK trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ. Nội dung chi tiết theo công văn số 04/2015/CV-HĐQT ngày 22/01/2015 và các văn bản khác đính kèm biên bản kiểm phiếu này.

2. Kết quả biểu quyết

Hội đồng quản trị đã gửi công văn số 04/2015/CV-HĐQT ngày 22/01/2015 về việc bầu thay thế thành viên HĐQT, theo đó, tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 3.568 phiếu.

Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định là trong ngày 05/02/2015 (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện). Do đó, đến thời điểm kiểm phiếu các thư được gửi đúng thời hạn quy định đảm bảo đã tới được VPBANK.



Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản theo công văn số 04/2015/CV-HĐQT ngày 22/01/2015 như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ / Tổng số CP của VPBANK
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	3.568	634.741.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	77	530.584.564	83,59%
	<i>Trong đó</i>			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	1	1.744.357	0,275%
2.2	Số phiếu hợp lệ	76	528.840.207	83,32%
	<i>Trong những phiếu hợp lệ thì</i>			
2.2.1	Biểu quyết với nội dung số 1 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2015	76	528.840.207	83,32%
-	Phiếu tán thành	68	526.977.750	83,02%
-	Phiếu không tán thành	1	53.894	0,008%
-	Phiếu không có ý kiến	7	1.808.563	0,285%
2.2.2	Biểu quyết với nội dung số 2 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị	76	528.840.207	83,32%
-	Phiếu tán thành	72	527.804.462	83,15%
-	Phiếu không tán thành	1	53.894	0,008%
-	Phiếu không có ý kiến	3	981.851	0,155%

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông đính kèm.

3. Các quyết định đã được thông qua

Căn cứ Điều 45 Điều lệ VPBank và Điều 59 Luật các tổ chức tín dụng.

Căn cứ kết quả biểu quyết, với tỷ lệ tán thành đạt 83,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng đối với nội dung biểu quyết số 1 và 83,15% nội dung biểu quyết số 2, Đại hội đồng cổ đông VPBANK đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 dưới hình thức chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức cho các nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài với tổng số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức dự kiến phát hành không quá 15% vốn điều lệ VPBank. Cụ thể theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 đính kèm công văn số 04/2015/CV-HĐQT ngày 22/01/2015.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị VPBank được quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 và quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo hoàn thành phương án tăng vốn trong



