

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

*(V/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản khoản vay thương mại trung hạn từ IFC)*

**Tên doanh nghiệp:** Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)  
**Trụ sở chính:** số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội  
**Điện thoại:** 024. 39288869 **Fax:** 024.39288867  
**Giấy chứng nhận ĐKDN** số 0100233583 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/09/1993, đăng ký thay đổi lần 38 ngày 10/07/2017

Hôm nay, ngày 01/08/2017, sau ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến của cổ đông, tại trụ sở chính của VPBank, chúng tôi gồm:

- |                           |                           |                       |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| - Ông Ngô Chí Dũng        | - Chủ tịch HĐQT:          | Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Thị Bích Thủy | - TV chuyên trách BKS:    | Giám sát kiểm phiếu   |
| - Bà Lê Lan Kim           | - P.Chánh Văn phòng HĐQT: | Thư ký                |

Cùng tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến của cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

**1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết**

- **Mục đích:** HĐQT VPBank căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ VPBank, lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông VPBank thông qua Khoản vay thương mại trung hạn có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông từ Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) theo Công văn số 87/2017/CV-HĐQT ngày 17/07/2017

- **Các vấn đề cần xin ý kiến:**

+ **Nội dung 1:** thông qua và phê duyệt Khoản vay thương mại trung hạn bằng USD từ IFC, trị giá 57 triệu USD, thời hạn 02 năm (có thể được gia hạn thêm tối đa 02 năm) kèm quyền chuyển đổi khoản nợ này thành cổ phần phổ thông của VPBank theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Hợp đồng Khoản vay Chuyển đổi ký giữa VPBank và IFC ngày 31/05/2017.

+ **Nội dung 2:** đồng ý từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với cổ phần mới được phát hành cho IFC để thực hiện việc chuyển đổi nợ thành cổ phần phổ thông như nêu trên.

+ **Nội dung 3:** ủy quyền cho HĐQT VPBank quyết định các vấn đề cụ thể để triển khai thành công Phương án vay vốn nước ngoài trung hạn kèm quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông như quy định đính kèm theo Công văn số 87/2017/CV-HĐQT ngày 17/07/2017 và các vấn đề liên quan hay phát sinh từ Khoản vay thương mại trung hạn bằng USD của IFC nói trên (*Chi tiết nội dung ủy quyền như Phương án vay vốn nước ngoài trung hạn kèm quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông đính kèm Công văn số 87/2017/CV-HĐQT ngày 17/07/2017*).

**2. Kết quả kiểm phiếu**

HĐQT đã gửi Công văn số 87/2017/CV-HĐQT ngày 17/07/2017 về việc khoản vay



thương mại trung hạn từ IFC. Theo đó, tổng số cổ đông có quyền biểu quyết (*tương đương tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi*) là 2.560.

Thời hạn cuối cùng gửi lại Phiếu lấy ý kiến được quy định trong Phiếu lấy ý kiến là trước 16h30 ngày 27/07/2017 (*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 từng vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản theo Công văn số 87/2017/CV-HĐQT ngày 17/07/2017 như sau:

STT	Nội dung	Số lượng	Số cổ phần phổ thông tương ứng	Tỷ lệ/tổng số cổ phần phổ thông của VPBank
1	Số lượng cổ đông có quyền biểu quyết (số Phiếu lấy ý kiến đã gửi)	2.560	1.332.689.035	100%
2	Số cổ đông tham gia biểu quyết	51	965.778.229	72,468%
	<i>trong đó:</i>			
	- Số phiếu biểu quyết hợp lệ	51	965.778.229	72,468%
	- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
3	Kết quả biểu quyết			
3.1	Nội dung 1:			
	- Tổng số phiếu tán thành	49	965.757.891	72,467%
	- Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0
	- Tổng số phiếu không có ý kiến	2	20.338	0,001%
3.2	Nội dung 2:			
	- Tổng số phiếu tán thành	45	965.674.232	72,460%
	- Tổng số phiếu không tán thành	2	10.584	0,001%
	- Tổng số phiếu không có ý kiến	4	93.413	0,007%
3.3	Nội dung 3:			
	- Tổng số phiếu tán thành	49	965.757.891	72,467%
	- Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0
	- Tổng số phiếu không có ý kiến	2	20.338	0,001%

(Chi tiết Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết như Phụ lục đính kèm).

### 3. Các vấn đề được thông qua

Căn cứ Điều 45 Điều lệ VPBank và Điều 59 Luật các TCTD, các vấn đề sau đã được

Đại hội đồng cổ đông của VPBank thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

- Thông qua và phê duyệt Khoản vay thương mại trung hạn bằng USD từ IFC, trị giá 57 triệu USD, thời hạn 02 năm (có thể được gia hạn thêm tối đa 02 năm) kèm quyền chuyển đổi khoản nợ này thành cổ phần phổ thông của VPBank theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Hợp đồng Khoản vay Chuyển đổi ký giữa VPBank và IFC ngày 31/05/2017.

- Cổ đông đồng ý từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với cổ phần mới được phát hành cho IFC để thực hiện việc chuyển đổi nợ thành cổ phần phổ thông như nêu trên.

- Ủy quyền cho HĐQT VPBank quyết định các vấn đề cụ thể để triển khai thành công Phương án vay vốn nước ngoài trung hạn kèm quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông như quy định đính kèm theo Công văn số 87/2017/CV-HĐQT ngày 17/07/2017 và các vấn đề liên quan hay phát sinh từ Khoản vay thương mại trung hạn bằng USD của IFC nói trên (*Chi tiết nội dung ủy quyền như Phương án vay vốn nước ngoài trung hạn kèm quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông đính kèm Công văn số 87/2017/CV-HĐQT ngày 17/07/2017*)

Biên bản này được hoàn tất cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

**THƯ KÝ**

**Lê Lan Kim**

**NGƯỜI GIÁM SÁT  
KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Thị Bích Thủy**

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Ngô Chí Dũng**