

NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG  
(VPBANK)

\*\*\*

89 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội  
Số ĐKDN: 0100233583  
Đăng ký lần đầu ngày 08/09/1993  
Đăng ký thay đổi 36 ngày 12/10/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017

## 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 2017 của Ngân hàng:

**Thời gian:** 13h -17h30, thứ Hai, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**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 phân phối lợi nhuận
- Phương án tăng vốn điều lệ
- Bầu thay thế thành viên 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@vpbank.com.vn](mailto:vanphonghdqt@vpbank.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.vpbank.com.vn](http://www.vpbank.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**



**Ngô Chí Dũng**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN VPBANK**

**Ngày 10/04/2017**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
13h00 – 14h00	Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu họp
14h00-14h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc đại hội, Giới thiệu khách mời NHNN</li><li>- Đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu</li><li>- Giới thiệu chủ tịch đoàn, Ban thư ký</li><li>- Bầu ban kiểm phiếu</li></ul>
14h30-15h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban điều hành</li><li>- Báo cáo quản trị của Hội đồng Quản trị</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát</li></ul>
15h00-15h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán (tóm tắt) và phương án phân phối lợi nhuận</li><li>- Trình bày Phương án tăng vốn điều lệ</li><li>- Sửa đổi Giấy phép hoạt động</li><li>- Các nội dung quan trọng khác.</li></ul>
15h30-16h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đọc thể lệ biểu quyết các nghị quyết</li><li>- Trình bày lý do bầu thành viên Ban kiểm soát, Giới thiệu ứng viên bầu vào Ban kiểm soát</li><li>- Cổ đông tiến hành biểu quyết những vấn đề được trình bày và bầu cử thành viên Ban kiểm soát.</li></ul>
16h00-16h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cổ đông nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu làm việc</li></ul>
16h20-16h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chỉ đạo của NHNN</li></ul>
16h30-16h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông báo các kết quả của Đại hội</li><li>- Thông qua biên bản đại hội</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>