

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM
THỊNH VƯỢNG (VPBANK)

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

Số: 37/CV-HDQT

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham
dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm
2018

Hà Nội, ngày 7 tháng 2 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPBank

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Tên giao dịch: VPBank

Trụ sở chính: 89 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 0243.9288869

Fax: 0243.9288867

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị VPBank ngày 05/02/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2018, Hội đồng quản trị VPBank xin thông báo tới Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên VPBank 2018, cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng**

Mã chứng khoán: **VPB**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/1 cổ phần**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/02/2018**

Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Nội dung cụ thể:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết** (không áp dụng đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức)

- Thời gian tổ chức: **Dự kiến ngày 19/03/2018**

- Địa điểm tổ chức: **khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội**



- Nội dung hợp dự kiến: **Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Phương án tăng vốn điều lệ; Sửa đổi điều lệ VPBank; Các nội dung đề nghị ĐHĐCĐ giao trách nhiệm cho HĐQT giữa 2 kỳ Đại hội....**

Trên cơ sở danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp. Chúng tôi sẽ gửi thông báo mời họp tới các Quý vị cổ đông có tên trong danh sách các cụ thể về chương trình Đại hội.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- VPBS
- SGDCK HCM;
- Lưu VP HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT VPBANK**



Ngô Chí Dũng



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

Trụ sở chính: 89 Láng Hạ, Đống Đa, 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 39 ngày 17/11/2017.

Giấy phép hoạt động số: 0042/NH-GP ngày 12/08/1993 do NHNN Việt Nam cấp.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK

(Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của VPBank và các vấn đề có liên quan)

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ VPBank,
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,
- Căn cứ tình hình thực tế

Thông nhất các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2018 như sau:

1. Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 dự kiến: 19/03/2018
2. Ngày đăng ký cuối cùng của Cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 28/02/2018
3. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết (không áp dụng đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức)
4. Địa điểm tổ chức dự kiến: khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Nội dung họp dự kiến:
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
 - Phương án tăng vốn điều lệ; Sửa đổi điều lệ VPBank;
 - Các nội dung đề nghị ĐHCĐ giao trách nhiệm cho HĐQT giữa 2 kỳ Đại hội
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
6. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị có liên quan khác để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của VPBank được diễn ra đúng quy định của pháp luật và VPBank.

Nơi nhận

- Như điều 3
- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Chí Dũng