

Ngày 26 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng năm 2019

Vào hồi 17 giờ 35 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại Khách sạn Melia Hà Nội, 44 Lý
Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Nguyễn Thị Thanh Hương

Chức vụ: Trưởng ban

Bà : Đào Minh Nguyệt

Chức vụ: Thành viên

Bà : Nguyễn Thu Hà

Chức vụ: Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết, và bầu cử Kiểm soát viên Ngân hàng Thương
mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 169

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 145

Đại diện cho: **2.053.920.930** cổ phần

Chiếm: **83,6032%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu thu: **128** đại diện cho: **2.049.178.135** cổ phần
chiếm: **99,7691%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: **41** đại diện cho: **4.742.795** cổ phần,
chiếm: **0,2309%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 1. Thông qua BCTC riêng lẻ và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của VPBank đã được kiểm toán

Tổng số phiếu tán thành **123** đại diện cho **2.049.165.284** cổ phần,
chiếm: **99,7685%** Tính trên số CP biểu quyết dự

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** cổ phần,
chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 7.150 cổ phần,
chiếm: 0,0003% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 5.701 cổ phần,
chiếm: 0,0003% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7685%

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (PL01)

Tổng số phiếu tán thành 122 đại diện cho 2.049.164.784 cổ phần,
chiếm: 99,7684% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 7.650 cổ phần,
chiếm: 0,0004% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 5.701 cổ phần,
chiếm: 0,0003% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7684%

Nội dung 3. Thông qua toàn văn Báo cáo của HĐQT VPbank (PL02)

Tổng số phiếu tán thành 123 đại diện cho 2.049.165.284 cổ phần,
chiếm: 99,7685% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 7.150 cổ phần,
chiếm: 0,0003% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 5.701 cổ phần,
chiếm: 0,0003% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7685%

Nội dung 4. Thông qua toàn văn Báo cáo của BKS VPBank (PL03)

Tổng số phiếu tán thành 122 đại diện cho 2.049.164.784 cổ phần,
chiếm: 99,7684% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 7.650 cổ phần,
chiếm: 0,0004% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 5.701 cổ phần,
chiếm: 0,0003% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7684%

Nội dung 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 (PL04)

Tổng số phiếu tán thành 114 đại diện cho 2.049.093.205 cổ phần,
chiếm: 99,7650% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 6 đại diện cho: 68.160 cổ phần,
chiếm: 0,0033% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 10.969 cổ phần,
chiếm: 0,0005% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho: 5.801 cổ phần,
chiếm: 0,0003% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7650%

Nội dung 6. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho CBNV VPBank năm 2019 (PL05)

Tổng số phiếu tán thành 95 đại diện cho: 1.951.384.336 cổ phần,
chiếm: 95,0078% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 22 đại diện cho: 89.120.594 cổ phần,
chiếm: 4,3390% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 9 đại diện cho: 8.667.504 cổ phần,
chiếm: 0,4220% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 5.701 cổ phần,
chiếm: 0,0003% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỉ lệ 95,0078%

Nội dung 7. Thống nhất điều chỉnh các điều kiện hạn chế chuyển nhượng của các cổ phần đã phát hành theo chương trình phát hành lựa chọn dành cho người lao động năm 2018

Tổng số phiếu tán thành 97 đại diện cho: 1.947.846.624 cổ phần,
chiếm: 94,8355% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 19 đại diện cho: 92.286.086 cổ phần,
chiếm: 4,4932% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 10 đại diện cho: 9.039.724 cổ phần,
chiếm: 0,4401% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 5.701 cổ phần,
chiếm: 0,0003% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỉ lệ 94,8355%

Nội dung 8. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS VPBank điều chỉnh từ năm 2019

Tổng số phiếu tán thành 121 đại diện cho 2.049.152.465 cổ phần,
chiếm: 99,7678% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 19.969 cổ phần,
chiếm: 0,0010% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 5.701 cổ phần,
chiếm: 0,0003% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7678%

Nội dung 9. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ 2019 (PL06)

Tổng số phiếu tán thành 109 đại diện cho 1.970.156.766 cổ phần,
chiếm: 95,9217% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 12 đại diện cho: 78.672.016 cổ phần,
chiếm: 3,8303% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 343.652 cổ phần,
chiếm: 0,0167% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 5.701 cổ phần,
chiếm: 0,0003% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua với tỉ lệ 95,9217%

Nội dung 10. Thống nhất một số chủ trương và việc phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền cho HĐQT thực hiện (PL07)

Tổng số phiếu tán thành 105 đại diện cho 1.961.269.571 cổ phần,
chiếm: 95,4890% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 15 đại diện cho: 87.855.413 cổ phần,
chiếm: 4,2774% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 17.450 cổ phần,
chiếm: 0,0009% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho: 35.701 cổ phần,
chiếm: 0,0017% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 95,4890%

Nội dung 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh và cấp đổi giấy phép của VPBank (PL08)

Tổng số phiếu tán thành 123 đại diện cho 2.049.165.284 cổ phần,
chiếm: 99,7685% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 7.150 cổ phần,
chiếm: 0,0003% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 5.701 cổ phần,
chiếm: 0,0003% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7685%

Nội dung 12. Thông qua bản Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng sửa đổi (PL09)

Tổng số phiếu tán thành 123 đại diện cho 2.049.165.284 cổ phần,
chiếm: 99,7685% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 7.150 cổ phần,
chiếm: 0,0003% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 5.701 cổ phần,
chiếm: 0,0003% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Như vậy Nội dung 12 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7685%

Nội dung 13. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT (PL10)

Tổng số phiếu tán thành 121 đại diện cho 2.049.164.484 cổ phần,
chiếm: 99,7684% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 7.950 cổ phần,
chiếm: 0,0004% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 5.701 cổ phần,
chiếm: 0,0003% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 13 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7684%

Nội dung 14. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của BKS (PL11)

Tổng số phiếu tán thành 121 đại diện cho 2.049.164.484 cổ phần,
chiếm: 99,7684% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 7.950 cổ phần,
chiếm: 0,0004% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 5.701 cổ phần,
chiếm: 0,0003% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 14 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7684%

Nội dung 15. Thống nhất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và việc bầu bổ sung thành viên BKS (PL12)

Tổng số phiếu tán thành 112 đại diện cho 2.036.025.138 cổ phần,
chiếm: 99,1287% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 6 đại diện cho: 8.424.687 cổ phần,
chiếm: 0,4102% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 8 đại diện cho: 4.722.609 cổ phần,
chiếm: 0,2299% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 5.701 cổ phần,
chiếm: 0,0003% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 15 đã được thông qua với tỉ lệ 99,1287%

Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát

Tổng số phiếu thu: **125** đại diện cho: **2.046.310.117** cổ phần,
chiếm: **99,6294%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Số phiếu hợp lệ: **116** đại diện cho: **2.046.114.421** cổ
chiếm: **99,6199%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Số phiếu không hợp lệ: **9** đại diện cho: **195.696** cổ phần,
chiếm: **0,0095%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: Kim Ly Huyền
Số phiếu tán thành: **108** đại diện cho: **2.035.847.855** phiếu bầu
chiếm: **99,1201%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: Vũ Hồng Cao
Số phiếu tán thành: **103** đại diện cho: **2.035.831.331** phiếu bầu
chiếm: **99,1193%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 2 ứng cử viên sau:

1. Họ và tên ứng viên: Kim Ly Huyền
Số phiếu tán thành: **108** đại diện cho: **2.035.847.855** phiếu bầu
chiếm: **99,1201%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

2. Họ và tên ứng viên: Vũ Hồng Cao
Số phiếu tán thành: **103** đại diện cho: **2.035.831.331** phiếu bầu
chiếm: **99,1193%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Biên bản được lập lúc 17 giờ 35 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng năm 2019.

Ngày 26 tháng 4 năm 2019
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
(đã ký)

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
(đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Hương
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
(đã ký)

Đào Minh Nguyệt

Nguyễn Thu Hà