

**TÊN TCPH: NGÂN HÀNG TMCP
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**
Số: 42/2019/CV-HĐQT

V/v: đề nghị cung cấp danh sách cổ
đồng sở hữu cổ phần

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**

Tên giao dịch: **VPBANK**

Trụ sở chính: Tòa nhà VPBank, số 89, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-28) 39288869 Fax: (84-28) 39288867

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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

Mã chứng khoán: **VPB**

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông: 2.456.748.366 cổ phần

- Cổ phiếu quỹ: 73.219.600 cổ phần

Mệnh giá giao dịch: 10,000 VNĐ/ 1 cổ phiếu.

Sàn giao dịch: *HOSE*

Ngày đăng ký cuối cùng: *08/04/2019*.

1. Lý do và mục đích (*ghi rõ những nội dung thực hiện*)

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể (*ghi rõ những nội dung thực hiện*)

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu quỹ: 1 cổ phiếu – 0 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 4/2019.

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà VPBank – 89 Láng Hạ - Đống Đa- Hà Nội.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành

✓ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

✓ Phương án tăng vốn

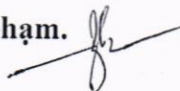


✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): VP.HĐQT – Tầng 28 – Tòa nhà VPBank – 89 Láng Hạ
- Đống Đa – Hà Nội,
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lankim@vpbank.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Vinh



Hà nội, ngày 18 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: ~~19~~ 2019/NQ-HĐQT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền của cổ đông)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 10/06/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ tờ trình Chủ tịch HĐQT VPBank và ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền của cổ đông, cụ thể như sau:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu quỹ: 1 cổ phiếu – 0 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 4/2019.

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà VPBank – 89 Láng Hạ - Đống Đa- Hà Nội.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành

✓ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

✓ Phương án tăng vốn

✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019



Điều 2: Giao và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các văn bản, triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nêu tại Điều 1 và tiến hành đăng ký, xin chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu VP.HĐQT

