

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 41 ngày 27/11/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

## 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 2019 của Ngân hàng:

**Thời gian:** 13h15 -17h00, thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**Địa điểm:** Ballroom 2 + 3, Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, 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
- Sửa đổi Điều lệ VPBank
- Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VPBank

### 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 cuối ngày **22/04/2019** theo các cách sau: Điện thoại về số **024.39288900**/ Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm qua Fax theo số: **024.39288901**/ gửi email đến địa chỉ [vanphonghdqt@vpbank.com.vn](mailto:vanphonghdqt@vpbank.com.vn) hoặc [ir@vpbank.com.vn](mailto:ir@vpbank.com.vn).
2. Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMTND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu. Cổ đông nước ngoài ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác tham dự Đại hội cần gửi bản scan văn bản ủy quyền cho Văn phòng Hội đồng Quản trị VPBank theo địa chỉ [vanphonghdqt@vpbank.com.vn](mailto:vanphonghdqt@vpbank.com.vn) hoặc [ir@vpbank.com.vn](mailto:ir@vpbank.com.vn) trước cuối ngày **22/04/2019** để rà soát tính hợp lệ của văn bản ủy quyền.
3. Ngôn ngữ làm việc trong Đại hội là tiếng Việt. Các cổ đông nước ngoài được khuyến nghị có phiên dịch đi cùng để hỗ trợ.
4. Toàn bộ tài liệu Đại hội bằng tiếng Việt và tiếng Anh sẽ được cập nhật trên website: [www.vpbank.com.vn](http://www.vpbank.com.vn). Quý vị cổ đông có thể liên hệ với Văn phòng 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 VPHĐQT





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

**Ngày 26/04/2019**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
13h15 – 14h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu họp</li></ul>
14h00-14h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc đại hội, Giới thiệu khách mời NHNN</li><li>- Trình bày báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu</li><li>- Trình bày Quy chế đại hội, biểu quyết và thể lệ Bầu cử</li><li>- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký</li><li>- Bầu Ban kiểm phiếu</li></ul>
14h15-14h55	<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>
14h55-15h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phương án phân phối lợi nhuận.</li><li>- Nội dung sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động</li><li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ</li><li>- Các nội dung đề nghị ĐHĐCĐ giao trách nhiệm cho HĐQT giữa 2 kỳ Đại hội</li></ul>
15h10-15h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trình bày đề xuất bầu bổ sung nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020</li><li>- Cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các dự thảo nghị quyết</li></ul>
15h40-15h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hướng dẫn biểu quyết các nghị quyết và bầu cử thành viên BKS</li><li>- Cổ đông tiến hành biểu quyết, bầu cử những vấn đề được trình bày</li></ul>
15h50-16h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cổ đông nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu làm việc</li></ul>
16h15-16h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chỉ đạo của NHNN</li></ul>
16h25-16h40	<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>