



Tên doanh nghiệp: Ngân Hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Trụ sở chính: 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Số điện thoại: (84 – 4) 39288869

Fax: (84 – 4) 39288867

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

Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0100233583 do sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 08/09/1993, cấp lần thứ 41 ngày 27/11/2018.

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

- Căn cứ Luật các TCTD số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2010 số 17/2017/QH14
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- Căn cứ Điều lệ VPBank 2018
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ ngày.....

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông số 01/2019/VPB-PLYKCD ngày 27/02/2019, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính 2018 hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VPBank (*)	7.355.568
2	Tổng trích lập các quỹ	3.924.391
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (bắt buộc) (*)	367.779
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (bắt buộc) (*)	735.428
2.3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	2.821.184
3=1-2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 sau khi trích quỹ	3.431.177

(*) Ghi chú: Số liệu theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán

Tổng số lợi nhuận chưa phân phối của năm 2018 sau khi trích các quỹ là 3.431.177 triệu đồng nêu trên sẽ được giữ lại toàn bộ nhằm mục đích bổ sung vốn cho hoạt động của VPBank.

3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị VPBank quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2018 của VPBank và các công ty con nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật và của Ngân hàng nhà nước.
4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/03/2019. Hội đồng Quản trị VPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông VPBank
- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGÔ CHÍ DŨNG