

Số: 88/2020/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020

Về việc: công bố thông tin Ngày

đăng ký cuối cùng thực hiện quyền

của cổ đông

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tổ chức niêm yết:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
- Mã chứng khoán:** VPB
- Trụ sở chính:** 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại:** (84-24) 3928 8869
- Fax:** (84-24) 3928 8867
- Người thực hiện công bố thông tin:** NGÔ CHÍ DŨNG

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (84-24) 3928 8869

Fax: (84-24) 3928 8867


7. **Loại thông tin công bố:** 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

8. **Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết của HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền của cổ đông.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 24/4/2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Tài liệu đính kèm: 

- Nghị quyết HĐQT số 320/2020/NQ-HĐQT ngày 24/04/2020
- Thông báo số 87/2020/CV-HĐQT ngày 24/04/2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN




NGÔ CHÍ DŨNG



Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 320/2020/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 tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- 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: Quý 2/2020 (không muộn hơn 30/06/2020)
- Địa điểm thực hiện: Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức
 - ✓ Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2020



Điều 2: Giao và ủy 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

