

NGÂN HÀNG TMCP
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Số: 33/2018/CV-VPB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2017

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Tên đơn vị: Ngân hàng Việt nam Thịnh Vượng (VPBank)
- Địa chỉ trụ sở chính : 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: 04309288900 Fax: 043.9288901
- Email (đăng ký công bố thông tin): vanphonghdqt@vpbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 15.706.230.150.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VPB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo năm 2017):

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị: 4

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ngô Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT	4	100%
2	Bùi Hải Quân	Phó Chủ tịch	4	100%
3	Lô Bằng Giang	Phó Chủ tịch	4	100%
4	Nguyễn Đức Vinh	Thành viên	4	100%
5	Nguyễn Văn Hào	Thành viên độc lập	4	100%

2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017

Tổ chức các cuộc họp định kỳ và thực hiện biểu quyết thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị và việc phân công phân nhiệm giữa của các thành viên Hội đồng Quản trị được xây dựng hàng năm, trước các năm tài chính để các thành viên chủ động các kế hoạch riêng và có thể tham gia nhiều nhất vào các hoạt động của Hội đồng Quản trị. Thư mời họp