

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2019

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: 25.299.679.660.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VPB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của VPBank diễn ra vào ngày 26/04/2019, trong đó đã được nghe các báo cáo, đề xuất từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành VPBank; tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.
3. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị VPBank
4. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát VPBank.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
6. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên VPBank năm 2019.
7. Thống nhất điều chỉnh các điều kiện hạn chế chuyển nhượng của các cổ phần đã phát hành theo chương trình phát hành lựa chọn dành cho người lao động năm 2018.
8. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát VPBank từ năm 2019.
9. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ 2019.
10. Thống nhất một số chủ trương và việc phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền cho Hội đồng



quản trị thực hiện một số nội dung giữa hai kỳ đại hội.

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh và cấp đổi giấy phép của VPBank.
12. Thông qua bản Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng sửa đổi và các nội dung ủy quyền cho HĐQT.
13. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Phụ lục 10).
14. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Phụ lục 11).
15. Thống nhất bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát, nâng số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 là 05 thành viên (phụ lục số 12).
16. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019: 2 phiên họp định kỳ hàng quý (T1/2019 và T4/2019)

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

2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019

Tổ chức các cuộc họp định kỳ và thực hiện biểu quyết thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; quản trị, giám sát hoạt động của Ban điều hành..., theo đó, Hội đồng quản trị đã thông qua các nội dung sau:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

- ✓ Thực hiện việc phân phối lợi nhuận 2018 theo NQ ĐHĐCĐ.
- ✓ Thực hiện việc sửa đổi và Ban hành/đăng ký Điều lệ mới;