

Số: 136 /2016/CV-HĐQT
V/v: niêm yết cổ phiếu VPBank

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA VPBANK

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) kính gửi Quý vị Cổ đông phiếu lấy ý kiến về việc niêm yết cổ phiếu của VPBank như sau:

Theo quy định hiện hành thì chứng khoán của công ty đại chúng phải được đăng ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. Theo quy định này thì tất cả các chứng khoán đều phải đăng ký và lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và sau đó sẽ lựa chọn các hình thức giao dịch như: giao dịch qua hệ thống của VSD, hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM hoặc niêm yết trên các sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Sau khi so sánh ưu, nhược điểm của việc niêm yết cổ phiếu VPBank trên các Sở giao dịch chứng khoán với việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom thì Hội đồng quản trị nhận thấy việc niêm yết cổ phiếu VPBank có nhiều ưu điểm hơn so với đăng ký giao dịch Upcom. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện việc niêm yết cổ phiếu sẽ dài hơn so với việc thực hiện đăng ký giao dịch Upcom.

Ngày 13/11/2015, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, trong đó có quy định: “Trong vòng một (01) năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, công ty đã là công ty đại chúng và công ty đại chúng đã hủy niêm yết trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực phải hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom”.

Do đó, Hội đồng quản trị VPBank kính trình đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết về việc đăng ký lưu ký cổ phiếu VPBank và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết cổ phiếu VPBank như sau:

1. Chấp thuận việc đăng ký cổ phiếu VPBank tại Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD.
2. Chấp thuận viên đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu VPBank trên các Sở giao dịch chứng khoán HOSE hoặc HNX.
3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị VPBank
 - 3.1. Lựa chọn và Quyết định mã chứng khi thực hiện thủ tục đăng ký cổ phiếu VPBank
 - 3.2. Quyết định các nội dung của các tài liệu đăng ký chứng khoán với VSD theo quy định hiện hành
 - 3.3. Lựa chọn và quyết định việc đăng ký giao dịch chứng khoán hoặc niêm yết chứng khoán trên các sàn HOSE hoặc HNX, hoặc sàn khác trên cơ sở sáp nhập các sàn trên theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - 3.4. Quyết định việc thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký giao dịch/niêm yết bao gồm nhưng không giới hạn ở loại cổ phiếu đăng ký/niêm yết, thời điểm đăng ký cổ



phiếu, thời điểm nộp hồ sơ đăng ký giao dịch/niêm yết, thời điểm chốt danh sách, thời điểm chào sàn, lựa chọn tổ chức tư vấn...và quyết định các tài liệu phát sinh trong quá trình thực hiện các thủ tục để đăng ký cổ phiếu, đăng ký giao dịch/niêm yết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kính đề nghị quý vị cổ đông cho ý kiến biểu quyết về các nội dung trên trong Phiếu lấy ý kiến đính kèm. Phương thức biểu quyết thực hiện theo hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến.

Công văn này cùng tất cả các tài liệu có liên quan được đồng thời đăng tải trên website của VPBank (<http://www.vpbank.com.vn>) để quý vị cổ đông tiện tra cứu và thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết trong trường hợp không nhận được công văn này qua đường bưu điện.

Trân trọng

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Chí Dũng
Ngô Chí Dũng

