

NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH  
VƯỢNG (VPBANK)

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

\*\*\*

-----\*\*\*-----

89 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội  
Số ĐKDN: 0100233583  
Đăng ký lần đầu ngày 08/09/1993  
Đăng ký thay đổi 39 ngày 17/11/2017

Hà nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VPBANK NĂM 2018**  
**Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ-VPBank**

Theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được diễn ra như sau:

***Thời gian, địa điểm***

- Thời gian: 14h00 – 17h20 ngày 19/03/2018
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hà nội

***Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:***

Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hợp pháp của VPBank và người được cổ đông ủy quyền hợp pháp (không phân biệt số lượng cổ phần mà các cổ đông đó sở hữu) đăng ký dự họp (trong Biên bản này, để thuận tiện cho việc theo dõi, việc dẫn chiếu tới cổ đông có nghĩa bao gồm cả cổ đông và người được cổ đông ủy quyền).

Các khách mời, bao gồm:

- Ông Trần Quốc Hùng, Phó cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng thành phố Hà nội.
- Các cán bộ quản lý cấp phòng của Cục thanh tra giám sát Ngân hàng nhà nước thành phố Hà Nội và Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội.

***Nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:***

I. Ông Nguyễn Thanh Bình (Trưởng Ban tổ chức) thực hiện các thủ tục bắt đầu Đại hội như sau:

1. Đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tại thời điểm khai mạc đại hội:

Tại thời điểm khai mạc: Tổng số đại biểu tham dự 192 người (gồm cả số trực tiếp tham dự và số người ủy quyền tham dự) với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện tại Đại hội là 1.049.825.926 cổ phần chiếm 70,1098% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.

Tại thời điểm biểu quyết: Tổng số đại biểu tham dự 228 người (gồm cả số trực tiếp tham dự và số người ủy quyền tham dự) với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện tại Đại hội là 1.053.827.357 cổ phần chiếm 70,3777% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.

2. Giới thiệu và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội
3. Đọc và thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử tại Đại hội
4. Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội
  - Chủ tọa Đại hội là Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Bùi Hải Quân - Phó Chủ tịch HĐQT (theo sự chỉ định của Chủ tọa cùng lên điều khiển ĐH).
  - Ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc (theo sự chỉ định của Chủ tọa cùng lên điều khiển ĐH).
5. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội
  - Bà Lê Lan Kim – Trợ lý Hội đồng quản trị (theo chỉ định của Chủ tọa)
6. Đề cử và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu
  - Ông Nguyễn Thanh Bình – PTGD - Trưởng Ban
  - Ông Lê Hoàng Lâm – Chánh văn phòng HĐQT - Thành viên.

*Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành với chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Không có cổ đông nào không tán thành hoặc không có ý kiến*

## **II. Trình bày các Báo cáo và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.**

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình sau:

1. Ông Nguyễn Đức Vinh – Tổng Giám đốc đọc báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017; kế hoạch hoạt động của VPBank năm 2018 (các số liệu năm 2017 đã được kiểm toán độc lập bởi công ty E&Y).
2. Báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị 2017 và tổng kết chiến lược 2012-2017, chiến lược 2018-2022.
3. Ông Ngô Phương Chí – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của BKS 2017
4. Ông Bùi Hải Quân – Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày các vấn đề:
  - Phương án Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức từ lợi nhuận 2017;
  - Phương án tăng Vốn Điều lệ 2018;
  - Phương án mua bán cổ phiếu quỹ;
  - Tờ trình các vấn đề giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị 2018

- Tờ trình sửa đổi/bổ sung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ
- Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị công ty
- Tờ trình Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị
- Tờ trình sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

*Các nội dung trên có tài liệu chi tiết kèm theo*

**III. Chủ tịch đoàn và Đại hội nghe đánh giá, ý kiến chỉ đạo của đại diện cơ quan quản lý:** Cục thanh tra giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội. Các ý kiến đánh giá, góp ý tóm tắt như sau:

Đại diện NHNN ghi nhận và đánh giá cao các nỗ lực VPBank trong 2017 trong việc hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó.

Cục thanh tra giám sát Ngân hàng TP Hà Nội cũng đã có buổi làm việc riêng với VPBank trước Đại hội, đánh giá lại các kết quả năm 2017 mà VPBank đã đạt được, làm cơ sở xem xét cho đề xuất chia cổ tức bằng cổ phiếu từ toàn bộ lợi nhuận có thể phân phối của 2017. Qua buổi làm việc, Cục thanh tra giám sát cũng đã ghi nhận và đánh giá cao các thành tựu và kết quả VPBank đã đạt được, đó là những thành công từ việc hoạch định chiến lược, kế hoạch, thành công trong việc thực thi các kế hoạch hoạt động, kinh doanh đó. Ngoài kết quả kinh doanh 2017 đã đạt và vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông VPBank đặt ra, năm 2017, VPBank cũng đã thành công trong việc niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và trở thành một cổ phiếu tốt trên thị trường chứng khoán.

Tiếp nối những thành tựu đạt được từ 2017, năm 2018, Cục TTGSNH TP Hà Nội mong muốn Hội đồng quản trị, Ban điều hành VPBank tiếp tục bám sát các định hướng hoạt động của chính phủ và Ngân hàng nhà nước: tiếp tục nâng cao tỷ trọng thu dịch vụ, phát triển tín dụng vào những khu vực sản xuất để góp phần chung tay với Đảng và Nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ có vốn sản xuất kinh doanh tạo công ăn việc làm cho xã hội. Bên cạnh đó, VPBank cùng với Ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện thành công đề án tái cấu trúc hoạt động Ngân hàng, xử lý nợ xấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống mạng lưới; tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, minh bạch thông tin...

Cục TTGSNH cũng mong muốn các khách hàng và cổ đông VPBank cũng tiếp tục có tương tác, hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành cùng Hội đồng quản trị, Ban điều hành VPBank trong việc hoạch định chiến lược để nâng cao hiệu quả hơn nữa trong các năm tiếp theo, nâng tầm của Ngân hàng ra thị trường quốc tế.

**IV. Thảo luận:** Các cổ đông đặt câu hỏi chất vấn và chủ tịch đoàn trả lời. Tóm tắt lại các nội dung mà các đại biểu quan tâm và đặt ra và trả lời từ Chủ tịch đoàn như sau: