

**Tên doanh nghiệp:** Ngân Hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

**Trụ sở chính:** Tầng 1-7 tòa nhà Thủ Đô, Số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

**Số điện thoại:** (84 – 4) 39288869

**Fax:** (84 – 4) 39288867

**Giấy phép hoạt động số:** 0042/NH-GP ngày 12/08/1993 do NHNN Việt Nam cấp.

**Giấy chứng nhận kinh doanh số:** 0100233583 do sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 08/09/1993, cấp lần thứ 34 ngày 8/7/2015.

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

- Căn cứ Luật các TCTD năm 2010
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2015
- Căn cứ Điều lệ VPBank

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank theo công văn số /2015/VPB ngày 25/09/2015, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau:

### **1. Về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài**

- 1.1 Đồng ý về mặt chủ trương về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để chào bán cho các nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm cả cổ đông chiến lược nước ngoài và các nhà đầu tư khác). Số cổ phần chào bán đến mức tối đa theo quy định của pháp luật đối với từng đối tượng chào bán và giới hạn chung về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
- 1.2 Thống nhất phương án sử dụng nguồn vốn thu được là để bổ sung nguồn vốn dài hạn cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
- 1.3 Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị trên tinh thần tuân thủ quy định của pháp luật, Ngân hàng và bảo vệ lợi ích của Ngân hàng:
  - ✓ Quyết định lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm cả nhà đầu tư chiến lược nước ngoài) để thực hiện chào bán cổ phần;
  - ✓ Quyết định số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư nước ngoài và số vốn điều lệ của Ngân hàng sau khi bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài;
  - ✓ Quyết định giá bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, đảm bảo mức tối thiểu bằng mệnh giá cổ phần.
  - ✓ Đại diện đàm phán và Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của phương án chào bán trong quá trình đàm phán với nhà đầu tư nước ngoài;
  - ✓ Quyết định thời điểm thực hiện (một hoặc nhiều lần) phù hợp với thỏa thuận với từng đối tác và việc xin phép các cơ quan chức năng theo quy định.
  - ✓ Quyết định các nội dung cụ thể để hoàn thiện, bổ sung, chỉnh sửa toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án tăng vốn điều lệ do việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước theo các quy định của pháp luật khi làm thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài để tăng vốn điều lệ;
  - ✓ Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan việc chào bán và bán cổ phần để tăng vốn điều lệ cho nhà đầu tư nước ngoài và nội dung của các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan đó.
  - ✓ Quyết định các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thực hiện việc chào bán cổ phần, tăng vốn điều lệ...

## 2. Về việc chuyển nhượng một phần Vốn điều lệ của VPBFC, VPBS

2.1 Đồng ý cho VPBank chuyển nhượng một phần Vốn Điều lệ của các công ty con VPBS và VPBFC và chuyển đổi mô hình hoạt động của các Công ty này cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật và tình hình thực tiễn.

2.2 Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị trên tinh thần tuân thủ quy định của pháp luật, định hướng hoạt động và bảo vệ lợi ích của Ngân hàng và các công ty con:

- ✓ Quyết định lựa chọn nhà đầu tư/đối tác/đối tác chiến lược thực hiện việc mua bán một phần vốn điều lệ của Các công ty con.
- ✓ Quyết định chuyển đổi loại hình hoạt động của các công ty con sau khi chuyển nhượng cổ phần, phù hợp với quy định của pháp luật, thỏa thuận với đối tác và tình hình thực tế.
- ✓ Quyết định tổng số vốn chuyển nhượng, số vốn chuyển nhượng và tỷ lệ sở hữu của mỗi đối tác.
- ✓ Quyết định giá chuyển nhượng (đảm bảo tối thiểu bằng mệnh giá), các điều kiện, quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan trong hợp đồng mua/bán/chuyển nhượng
- ✓ Giao cho HĐQT hoàn thiện các thủ tục cần thiết với các Cơ quan quản lý và các bên liên quan khác, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của VPBank và của Pháp luật. Đồng thời chủ động trong việc điều chỉnh các thông tin cụ thể trong hợp đồng mua bán chuyển nhượng, các hợp đồng/phụ lục hợp đồng liên quan khác và các hồ sơ, thủ tục phát sinh trong quá trình thực hiện chuyển nhượng.
- ✓ Quyết định các nội dung có liên quan khác phát sinh trong quá trình thực hiện phương án chuyển nhượng.

3. Thông qua báo cáo và đề nghị đính chính lại Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/04/2015 về số liệu Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2014 là 1.066.997.000.000 đồng cho phù hợp với Báo cáo tài chính kiểm toán 2014; đồng thời điều chỉnh các số liệu có liên quan trong Phương án tăng vốn điều lệ 2015 cho phù hợp với thực tế và/hoặc theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

4. Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung trong quá trình tổ chức, triển khai hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

4.1 Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của VPBank.

4.2 Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng có giá trị trên 20% Vốn điều lệ ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán giữa VPBank và thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, cổ đông lớn và người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của VPBank; công ty con, công ty liên kết của Ngân hàng.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13/10/2015. Hội đồng Quản trị VPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông VPBank
- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGÔ CHÍ DŨNG**