

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)

Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.9288900 Fax: 043.9288901

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Vinh- Tổng Giám Đốc VPBank

Địa chỉ: Số 08, Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043.9288900 Fax: 043.9288901

Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1.3 Điều 8 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 30/10/2012 Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản về việc:

1. Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT VPBank nhiệm kỳ 2010-2015 là 06 (sáu) thành viên
2. Bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên HĐQT. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Đăng website VPBank

Đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ VPBank
- Biên bản kiểm phiếu

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



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

Trụ sở chính : Số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Số điện thoại: (84 – 4) 39288869

Fax: (84 – 4) 39288867

Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0100233583 do sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 08/09/1993, cấp lần thứ 23 ngày 12/09/2012.

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

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

- Căn cứ Luật các TCTD năm 2010
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005
- 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 về việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 và bầu bổ sung thành viên HĐQT ngày 30/10/2012, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau:

1. Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị VPBank nhiệm kỳ 2010-2015 là 06 (sáu) thành viên.
2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2012, 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 30 tháng 10 năm 2012

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ CHÍ DŨNG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Phiếu lấy ý kiến về bầu bổ sung thành viên HĐQT
theo công văn số 93/2012/CV-HĐQT ngày 25/09/2012)

Tên doanh nghiệp: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Trụ sở chính : Số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội
Số điện thoại: (84 – 4) 39288869 **Fax:** (84 – 4) 39288867
Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0100233583 do sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 08/09/1993, cấp lần thứ 24 ngày 11/10/2012

Hôm nay ngày 30/10/2012, sau 02 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, tại trụ sở chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBANK) chúng tôi gồm:

- | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| - Ông Ngô Chí Dũng | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Quỳnh Anh | Trưởng Ban kiểm soát | Giám sát kiểm phiếu |
| - Bà Trần Thu Hương | Thư ký HĐQT | Thư ký ban kiểm phiếu |

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông VPBANK bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Vấn đề cần lấy ý kiến: Hội đồng Quản trị VPBANK trình ĐHĐCĐ quyết định việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015. Nội dung chi tiết theo công văn số 93/2012/CV-HĐQT ngày 25/09/2012 và các văn bản khác đính kèm.

2. Kết quả biểu quyết

Hội đồng quản trị đã gửi công văn số 93/2012/CV-HĐQT ngày 25/09/2012 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, theo đó, tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 3.781 phiếu.

Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định là trước ngày 27/10/2012 (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện). Do đó, đến thời điểm kiểm phiếu các thư được gửi đúng thời hạn quy định đảm bảo đã tới được VPBANK.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản theo công văn số 93/2012/CV-VPB ngày 25/09/2012 (đính kèm) như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ / Tổng số CP của VPBANK
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	3.781	505.000.000	100%

2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	47	445.571.090	88,23%
	<i>Trong đó</i>			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
2.2	Số phiếu hợp lệ	47	445.571.090	88,23%
	<i>Trong những phiếu hợp lệ thì</i>			
2.2.1	Biểu quyết với nội dung số 1 về Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT VPBank nhiệm kỳ 2010-2015 là 06 (sáu) thành viên			
-	Phiếu tán thành	46	445.570.513	88,23%
-	Phiếu không tán thành	0	0	0%
-	Phiếu không có ý kiến	1	577	0,0001%
2.2.2	Biểu quyết với nội dung số 2 về Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để bầu bổ sung thành viên HĐQT			
-	Phiếu tán thành	45	370.450.269	73,36%
-	Phiếu không tán thành	0	0	0%
-	Phiếu không có ý kiến	2	75.120.821	14,875%

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông đính kèm.

3. Các quyết định đã được thông qua

Căn cứ Điều 45 Điều lệ VPBank và Điều 59 Luật các tổ chức tín dụng.

Căn cứ kết quả biểu quyết, với tỷ lệ tán thành đạt 88,23% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng đối với nội dung biểu quyết số 1 và 73,36% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng đối với nội dung biểu quyết số 2, Đại hội đồng cổ đông VPBANK đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị VPBank nhiệm kỳ 2010-2015 là 06 (sáu) thành viên.
2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để bầu bổ sung thành viên HĐQT

Biên bản này được hoàn tất cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây

THƯ KÝ HĐQT



Trần Thu Hương

NGƯỜI GIÁM SÁT
THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Quỳnh Anh

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Chí Dũng