



HỘI SỞ CHÍNH
72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 043.9288869 Fax: 043.9288867

PHỤ LỤC 11

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH

(Nhân sự Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010-2015)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) kính trình Đại hội đồng cổ đông VPBank năm 2013 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị VPBank nhiệm kỳ 2010-2015 như sau:

I. Lý do của việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông VPBank năm 2012, thành viên Hội đồng quản trị VPBank bao gồm các thành viên sau:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Ông Ngô Chí Dũng | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Bùi Hải Quân | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lô Bằng Giang | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Phùng Khắc ké | Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Ông Lương Phan Sơn | Thành viên HĐQT – đại diện phần vốn góp của cổ đông là tổ chức. |

Ngày 30/10/2012, Hội đồng quản trị VPBank đã tổ chức việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến g bằng văn bản về việc “Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị VPBank nhiệm kỳ 2010-2015 là 06 (sáu) thành viên. 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”. Căn cứ nghị quyết này, HĐQT đã đề cử ông Nguyễn Đức Vinh (Tổng giám đốc VPBank) làm thành viên HĐQT và trình Ngân hàng nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến bầu ông Nguyễn Đức Vinh làm thành viên HĐQT theo quy định.

Ngày 16/04/2013, Hội đồng quản trị VPBank đã nhận được Quyết định chuẩn y chức danh bầu làm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Vinh.

Cũng trong khoảng thời gian đang xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như trên, ngày 22/10/2012 ông Lương Phan Sơn (thành viên được bầu trong phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012) đã đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT, do pháp nhân mà ông Lương Phan Sơn làm đại diện thay đổi người đại diện của doanh nghiệp tại VPBank, dẫn tới số lượng thành viên HĐQT VPBank bị giảm xuống chỉ còn 4 thành viên kể từ thời điểm đó đến nay.

Ngày 20/03/2012 Hội đồng quản trị tiếp tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 về việc đề cử ứng cử bổ sung thêm 01 thành viên nữa cho đủ 06 thành viên theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Kết thúc đợt biểu quyết này, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trên 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành việc bầu bổ sung 01 thành viên nữa để đảm bảo số lượng thành

viên HĐQT VPBank nhiệm kỳ 2010-2015 là 06 thành viên và không có đơn đề cử, ứng cử nào của các cổ đông. Theo đó, Hội đồng Quản trị đã thảo luận và thông qua nghị quyết đề cử ông Lương Phan Sơn tiếp tục làm thành viên HĐQT do vẫn mong muốn ông Sơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ và đóng góp cho sự phát triển của Ngân hàng.

Ông Lương Phan Sơn đang sở hữu và đại diện sở hữu 5,016% vốn điều lệ VPBank và đồng thời với tư cách cá nhân, ông Sơn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện khác của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, và cũng đã được trình Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung.

Cơ cấu HĐQT dự kiến sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên như trên sẽ bao gồm:

- | | | |
|----|---------------------|------------------------------|
| 1. | Ông Ngô Chí Dũng | Thành viên HĐQT |
| 2. | Ông Bùi Hải Quân | Thành viên HĐQT |
| 3. | Ông Lô Bằng Giang | Thành viên HĐQT |
| 4. | Ông Phùng Khắc Kế | Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. | Ông Lương Phan Sơn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. | Ông Nguyễn Đức Vinh | Thành viên Hội đồng quản trị |

Cơ cấu mới gồm 6 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, 01 thành viên điều hành và 04 thành viên không phải là người điều hành Ngân hàng. Số lượng thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành là 5/6 (lớn hơn 1/2) đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên theo quy định của pháp luật.

Căn cứ các nội dung trên, Hội đồng quản trị VPBank kính trình ĐHCĐ VPBank xem xét biểu quyết:

I. Bầu bổ sung các nhân sự sau vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Đức Vinh – CMND số 010271710 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 07/05/2001.
2. Ông Lương Phan Sơn – CMND số 013014439 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 27/10/2007.

II. Khẳng định lại nghị quyết về: số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 là 06 thành viên trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

III. Các nội dung ủy quyền cho HĐQT

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tu chỉnh nội dung nghị quyết này, ký các văn bản, hồ sơ liên quan và thực hiện những nội dung cần thiết khác để Báo cáo Ngân hàng Nhà Nước và các cơ quan chức năng về nhân sự Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010-2015.

Trân trọng kính trình và chân thành cảm ơn.

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

NGÔ CHÍ DŨNG