

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

I. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị VPBank căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng, lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông VPBank về việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 và bầu bổ sung một thành viên HĐQT theo công văn số 93/2012/CV-HĐQT ngày 25/09/2012.

II. Thông tin cổ đông

Cổ đông: -----ĐKKD: -----

Địa chỉ: -----

Số điện thoại: -----

Số CMTND/HC/ĐKKD:----- ngày cấp:-----nơi cấp:-----

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết:----- (cổ phần)

III. Vấn đề cần lấy ý kiến

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.

IV. Biểu quyết

1. Tán thành 2. Không tán thành 3. Không có ý kiến

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” và các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nêu trên.

V. Thời hạn trả lời:

Đề nghị Quý vị cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng phiếu biểu quyết này trong phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ: Văn phòng HĐQT VPBank, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 27/10/2012 (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện).

CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2012

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ CHÍ DŨNG

Lưu ý: Nếu cổ đông là tổ chức thì chữ ký trong phần biểu quyết phải là chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông và có đóng dấu của tổ chức.