

Tờ trình 04/DHCDĐT/2014

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2014

## **TỜ TRÌNH**

(Các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giữa hai kỳ họp)

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK**

Ngày 21/04/2014, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của VPBank đã thông qua một số nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) quyết định để dự phòng trong trường hợp phát sinh cơ hội kinh doanh theo tờ trình số 08 của HĐQT. Trong quá trình hoạt động, do các quy định của pháp luật hiện hành có sự thay đổi liên tục nên để cập nhật các nội dung thay đổi này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung ủy quyền cho HĐQT cho phù hợp như sau:

1. Điểm 8.3 của nghị quyết số 8 đề nghị được sửa đổi như sau:  
8.3.. 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, bằng VND hoặc bằng ngoại tệ trên thị trường trong nước hoặc nước ngoài phù hợp với các quy định của pháp luật về ngoại hối. Đồng thời, HĐQT được quyền quyết định toàn bộ việc đầu tư vào các sản phẩm tài chính, công cụ nợ, giấy tờ có giá, đầu tư gián tiếp ra nước ngoài sau khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận (nếu có) theo quy định của pháp luật. Các nội dung chi tiết do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Bổ sung thêm điểm 8.11 như sau: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với các quy định của Điều lệ VPBank và/hoặc của pháp luật hiện hành trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát.
3. Bổ sung thêm điểm 8.12 như sau: Tùy điều kiện cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền lại cho người khác thực hiện một hoặc một số nội dung được ủy quyền nêu trên.

Quyết định về các vấn đề được ủy quyền nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Điều lệ VPBank và các quy định có liên quan của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung ủy quyền nêu trên.

Trân trọng

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VP HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Chí Dũng**

