

NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
(VPBANK)

72 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Số ĐKDN: 0100233583
Đăng ký lần đầu ngày 08/09/1993
Đăng ký thay đổi lần 35 ngày 09/03/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----

Hà nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

GIẤY MỜI

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông VPBank tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Ngân hàng:

Thời gian: 13h -16h30, thứ Hai, ngày 28 tháng 03 năm 2016

Địa điểm: Phòng họp Thăng Long, Khách sạn Metropole, 56 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Các Báo cáo của HĐQT, BKS, TGD
- Phương án phân phối lợi nhuận
- Phương án tăng vốn điều lệ
- Những vấn đề quan trọng khác

Lưu ý:

1. Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Văn phòng Hội đồng quản trị VPBank trước ngày Đại hội theo các cách sau: Điện thoại về số **04.39288900**/ Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm qua Fax theo số: **04.39288901**/ gửi email đến địa chỉ vanphonghdqt@vpb.com.vn.
2. Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.
3. Trong trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ ngày chốt danh sách cổ đông để gửi Giấy mời họp này đến ngày Đại hội, thì bên nhận chuyển nhượng có quyền tham dự Đại hội. Người nhận chuyển nhượng có thể đăng ký tham dự theo hướng dẫn tại mục 1 ở trên.
4. Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: www.vpbank.com.vn, Quý vị cổ đông có thể liên hệ với VP HĐQT theo các cách hướng dẫn tại mục 1 ở trên để được hỗ trợ thêm nếu cần.

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN VPBANK
Ngày 28/03/2016**

Thời gian	Nội dung
13h00 – 14h00	Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu họp
14h00-14h20	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc đại hội, Giới thiệu khách mời NHNN - Đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu - Giới thiệu chủ tịch đoàn, Ban thư ký - Bầu ban kiểm phiếu
14h20-14h50	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban điều hành - Báo cáo quản trị của Hội đồng Quản trị - Báo cáo của Ban kiểm soát
14h50 – 15h05	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán (tóm tắt) và phương án phân phối lợi nhuận - Trình bày Phương án tăng vốn điều lệ - Trình bày về việc chuyển trụ sở của VPbank - Các nội dung quan trọng khác.
15h05-15h30	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch đoàn và Quý vị cổ đông thảo luận/hỏi đáp.
15h30-15h40	<ul style="list-style-type: none"> - Đọc thể lệ biểu quyết các nghị quyết - Cổ đông tiến hành biểu quyết những vấn đề được trình bày
15h40 – 16h00	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu làm việc
16h00-16h10	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo của NHNN
16h10-16h20	<ul style="list-style-type: none"> - Thông báo các kết quả của Đại hội - Thông qua biên bản đại hội - Bế mạc Đại hội