

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Phiếu lấy ý kiến về chuyển địa điểm trụ sở chính của VPBank  
theo công văn số 85/2012/CV-HĐQT ngày 23/08/2012)

**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 22 ngày 30/12/2011

Hôm nay ngày 11/09/2012, 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 Trịnh Thị Thanh Hằng	Thành viên 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 chuyển địa điểm trụ sở chính của Ngân hàng từ số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội sang tầng 1-7, tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nội dung chi tiết theo công văn số 85/2012/CV-HĐQT ngày 23/08/2012 và các văn bản khác đính kèm.

### 2. Kết quả biểu quyết

Hội đồng quản trị đã gửi công văn số 85/2012/CV-HĐQT ngày 23/08/2012 về việc chuyển địa điểm trụ sở chính của Ngân hàng, theo đó, tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 3.785 phiếu.

Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định là trước ngày 10/09/2012 (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 85/2012/CV-VPB ngày 23/08/2012 (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	3.785	505.000.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	81	376.434.890	74,54%
	<i>Trong đó</i>			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	2	25.243.399	4,99%
2.2	Số phiếu hợp lệ	79	351.191.491	69,54%
	<i>Trong những phiếu hợp lệ thì</i>			
2.2.1	Phiếu tán thành	77	351.178.385	69,54%
2.2.2	Phiếu không tán thành	2	13.106	0,003%
2.2.3	Phiếu không có ý kiến	0	0	0%

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 69,54% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng, Đại hội đồng cổ đông VPBANK đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở chính của Ngân hàng từ số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội sang tầng 1-7 Tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc chuyển địa điểm trụ sở chính của VPBank. Quyết định việc sửa đổi Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác phù hợp với nội dung về việc chuyển địa điểm trụ sở nêu trên..

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



Trịnh Thị Thanh Hằng

NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Chí Dũng