

**NGÂN HÀNG TMCP VIỆT
NAM THỊNH VƯỢNG
(VPBANK)**

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

Số: 07 -2012/CV-VPB

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012

V/v: lấy ý kiến về số lượng thành viên

HDQT, BKS dự kiến được bầu bổ

sung.

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPBANK

Hội đồng quản trị VPBank trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông VPBank nội dung sau:

Hội đồng quản trị VPBank nhiệm kỳ 2010-2015 hiện đang có 05 thành viên với 02 thành viên độc lập và Ban kiểm soát VPBank có 3 thành viên với 02 thành viên chuyên trách. Ngày, 01/02/2012, 01 thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm (Hội đồng quản trị VPBank sẽ trình Đại hội đồng cổ đông VPBank miễn nhiệm trong kỳ họp sắp tới), do vậy số thành viên còn lại là 02 người sẽ không đảm bảo số lượng thành viên BKS tối thiểu là 03 thành viên (theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng 2010). Do vậy, để đáp ứng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị VPBank đề xuất bầu bổ sung 01 thành viên để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người. Đồng thời để nâng cao vai trò quản trị của Hội đồng quản trị VPBank, phù hợp với quy mô ngày càng lớn mạnh của Ngân hàng, Hội đồng quản trị VPBank đề xuất bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị lên 06 người, trong đó số thành viên độc lập là 02.

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ VPBank, Hội đồng quản trị VPBank gửi Phiếu lấy ý kiến số 01/2012/ĐHCD (đính kèm), lấy ý kiến cổ đông VPBank thông qua nghị quyết về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến được bầu bổ sung (trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông VPBank dự kiến tổ chức vào tháng 4/2012).

Đồng thời, Hội đồng quản trị VPBank gửi công văn số 08 /CV-VPB ngày 13/02/2012, thông báo tới toàn thể các cổ đông về điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử (theo quy định của pháp luật và điều lệ VPBank) làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát VPBank.

Trân trọng kính gửi!

CHỦ TỊCH HĐQT

NGÔ CHÍ DŨNG

