

8 - Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Số ĐKKD: 055689

Đăng ký lần đầu ngày 08/09/1993

Đăng ký thay đổi lần 23 ngày 30/12/2011

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2012

GIẤY MỜI

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời Quý vị cổ đông VPBank tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của VPBank.

Thời gian: 7h 30' Thứ Ba, ngày 24/04/2012

Địa điểm: Phòng họp tầng 19, Tòa nhà Fideco, 81-83-83b-85 Hàm Nghi, Q1, TP Hồ Chí Minh.

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: Báo cáo của HĐQT, BKS, TGD; Phương án tăng vốn; Phương án phân phối lợi nhuận; miễn nhiệm và bổ sung nhân sự HĐQT, BKS và những nội dung quan trọng nhất.

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 **20/04/2012** 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 ĐHĐCĐ (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 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. Cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ Ngân hàng có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ (ngoài những nội dung đã được ghi trong Chương trình họp đính kèm). Kiến nghị phải được lập thành văn bản và gửi đến ngân hàng chậm nhất 3 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội.
 5. Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: www.vpb.com.vn, Quý vị cổ đông có thể liên hệ với VPHĐQT 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 VPHĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Chí Dũng

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN VPBANK
Ngày 24/04/2012**

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h30	Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu họp
8h 30 – 9h00	<p>Đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu Tuyên bố đại hội đủ điều kiện có thể bắt đầu tiến hành</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc đại hội, Giới thiệu khách mời NHNN - Đọc Quy chế đại hội, - Giới thiệu chủ tịch đoàn, Ban thư ký - Bầu ban kiểm phiếu (không quá 3 người theo đề nghị của Chủ tọa).
9h00-9h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đọc báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị - Báo cáo của Ban kiểm soát.
9h30-10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán (vấn tất) và phương án phân phối lợi nhuận. - Trình bày Phương án tăng vốn điều lệ - Nội dung sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động - Sửa đổi Điều lệ Ngân hàng - Ngân sách hoạt động của HĐQT - Các nội dung ủy quyền cho HĐQT giữa 2 kỳ họp - Thảo luận những vấn đề vừa trình bày.
10h00-10h30	<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.
10h30-11h	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu làm việc
11h-11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày lý do bầu bổ sung, miễn nhiệm một số thành viên HĐQT, BKS. - Giới thiệu ứng cử viên - Giới thiệu Ban bầu cử lên làm việc - Đọc thể lệ Bầu cử - Đại biểu tiến hành bỏ phiếu
11h30-12h00	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo của NHNN; Ban Kiểm phiếu bầu cử làm việc
12h-12h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đọc kết quả biểu quyết các nghị quyết - Đọc kết quả bầu cử các chức danh của HĐQT, BKS - Nhân sự mới ra mắt đại hội - Thông qua biên bản đại hội - Bế mạc Đại hội

