

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

I. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị VPBank căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng, lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông VPBank về 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.

II. Thông tin cổ đông

Cổ đông: ----- ĐKCD: -----

Địa chỉ: -----

Số điện thoại: -----

Số CMTND/HC/ĐKKD: ----- ngày cấp: ----- nơi cấp: -----

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết: ----- (cổ phần)

III. Vấn đề cần lấy ý kiến

1. 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.

IV. Biểu quyết

1. Tán thành 2. Không tán thành 3. Không có ý kiến

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” và các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nêu trên.

V. Thời hạn trả lời:

Đề nghị Quý vị cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng trong phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ: Văn phòng HĐQT VPBank, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội **trước ngày 10/09/2012** (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện).

CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2012
CHỦ TỊCH HĐQT

NGÔ CHÍ DŨNG

Lưu ý: Nếu **cổ đông là tổ chức** thì chữ ký trong các phần phải là chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông và có đóng dấu của tổ chức.