

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM
THỊNH VƯỢNG (VPBANK)
Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giấy phép ĐKKD số 055689 do Sở KH – ĐT TP Hà
Nội cấp lần đầu ngày 08/09/1993 thay đổi lần thứ
22 ngày 30/12/2011

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

PHIẾU LẤY Ý KIẾN (số: 01 -2012/ĐHĐCĐ)

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 số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung.

II. Thông tin cổ đông

Cổ đông: ----- ĐKKD: -----
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

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị VPBank dự kiến bầu bổ sung là 01 người (nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị lên 06 thành viên).
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát VPBank dự kiến bầu bổ sung là 01 người (thay thế 01 thành viên đã có đơn xin từ chức, giữ nguyên tổng số thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên).

IV. Biểu quyết

Tán thành:	
Không tán thành:	
Không có ý kiến:	

V. Thời hạn trả lời:

Đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến về các nội dung nêu tại phần III bằng cách tích vào một trong các ô ý kiến tại phần IV, 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 13/03/2012 (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện).

CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 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.