

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Các doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên với thông tin như sau:

Thời gian: 07h 30' Thứ Ba, ngày 16/03/2010

Địa điểm: Tầng 19 – Tòa nhà Fideco, 81-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của VPBank tính đến ngày khai mạc Đại hội.

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006-2009
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009
4. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010
5. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới
6. Các vấn đề quan trọng khác

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 **13/03/2010** theo các cách sau:
 - Điện thoại về số **04.39288900/08.54043311**, hoặc
 - Gửi Giấy đăng ký/Ủy quyền tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của VPBank và Fax theo số: **04.39288901/08.54043300**, hoặc
 - 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 đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ(bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu
3. Quý vị cổ đông tự túc các chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian Đại hội
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ Ngân hàng trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ (ngoài những nội dung trong Chương trình họp đã được đăng trên website VPBank). Kiến nghị phải được lập thành văn bản và gửi đến ngân hàng chậm nhất 3 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
5. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày 03/03/2010 (Ngày gửi Giấy mời họp) đến ngày 16/03/2010 thì người nhận chuyển nhượng có quyền tham dự Đại hội thay cho người chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng có thể liên hệ với văn

phòng HĐQT VPBank theo các cách tại mục Lưu ý 1 ở trên để nhận tài liệu họp và Giấy đăng ký dự họp.

6. Các tài liệu liên quan đến đại hội (báo cáo, giấy ủy quyền, ...) đã được đăng tải trên website VPBank: www.vpb.com.vn, mục Thông tin cổ đông.
7. Thư mời họp và tài liệu Đại hội đã được gửi tới địa chỉ của từng cổ đông. Thông báo này có thể thay Thư mời họp trong trường hợp Quý vị không nhận được thư mời.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phạm Hà Trung