

Hà nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 107/2019/NQ-HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 10/06/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ tờ trình Chủ tịch HĐQT VPBank và ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN**

**VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ sung mục đích sử dụng Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 22/02/2019 để lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện:
  - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  - + Đối với cổ phiếu quỹ: 1 cổ phiếu – 0 quyền biểu quyết
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà VPBank – 89 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ 02/2019 đến ngày 11/03/2019
- Nội dung họp/lấy ý kiến: “Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ”

**Điều 2:** Giao và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các văn bản, triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc gửi thông báo cho ĐHCĐ và tiến hành đăng ký, xin chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề nêu trên.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu VP.HĐQT

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
Ngô Chí Dũng