

Tên doanh nghiệp: Ngân Hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Trụ sở chính: 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Số điện thoại: (84 – 4) 39288869

Fax: (84 – 4) 39288867

Giấy phép hoạt động số: 0042/NH-GP ngày 12/08/1993 do NHNN Việt Nam cấp.

Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0100233583 do sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 08/09/1993, cấp lần thứ 41 ngày 27/11/2018.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

Số: 148 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

- Căn cứ Luật các TCTD số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2010 số 17/2017/QH14
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- Căn cứ Điều lệ VPBank 2018
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ số 02/2019/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2019

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu số 02/2019/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2019 các Phiếu lấy ý kiến cổ đông số 01/2019/VPB-PLYKCD ngày 22/02/2019, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính 2018 hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VPBank (*)	7.355.568
2	Tổng trích lập các quỹ	3.924.391
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (bắt buộc)	367.779
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (bắt buộc)	735.428
2.3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	2.821.184
3=1-2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 sau khi trích quỹ	3.431.177

(*) Ghi chú: Số liệu theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán

Tổng số lợi nhuận chưa phân phối của năm 2018 sau khi trích các quỹ là 3.431.177 triệu đồng nêu trên sẽ được giữ lại nhằm mục đích bổ sung vốn cho hoạt động của VPBank.

3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị VPBank quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 của VPBank và các công ty con nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật và của Ngân hàng nhà nước.
4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký. Hội đồng Quản trị VPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT
- Công bố thông tin theo quy định

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ CHÍ DŨNG

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v thông qua một số nội dung

- I. Thông tin doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**
- Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0100233583 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 8 tháng 9 năm 1993 và thay đổi lần thứ 41 ngày 27 tháng 11 năm 2018.
 - Trụ sở chính: Tòa nhà VPBank, Số 89 Đường Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

II. Vấn đề cần xin ý kiến bằng văn bản

Theo Phiếu lấy ý kiến 01/2019/VPB-PLYKCD ngày 27/02/2019, cụ thể:

- Thông qua toàn văn báo cáo tài chính 2018 hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán của VPBank.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của VPBank và các công ty con.

III. Ban Kiểm phiếu

1. Đại diện HĐQT kiểm phiếu:

- Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT

2. Giám sát việc kiểm phiếu:

- Bà **Trịnh Thị Thanh Hằng** – Thành viên Ban Kiểm soát

3. Thư ký:

- Bà **Đào Minh Nguyệt** - Thư ký HĐQT

IV. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ:

- Tổng số phiếu phát ra: 18.183 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 72 phiếu, tương ứng với 1.764.812.954 cổ phần, chiếm 71,835% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank.

(Đính kèm theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

- Số phiếu hợp lệ: 72 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 71,835% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank

2. Biểu quyết nội dung: **Thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2018 hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán của VPBank.**

