



NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Số 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

ĐKKD số 0100233583 do Sở KH – ĐT TP Hà Nội

cấp thay đổi lần thứ 41 ngày 27/11/2018

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Số 01/2019/VPB - PLYKCD

### 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 một số nội dung đề xuất theo nội dung tại mục III dưới đây.

### II. Thông tin cổ đông

Cổ đông: ----- ĐKCD: -----

Địa chỉ: -----

Số điện thoại: ----- Fax: -----

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 và biểu quyết.

1. Lấy ý kiến 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. Toàn văn báo cáo đã được Công bố trên website của Ngân hàng, tại đường link dưới đây:

<https://www.vpbank.com.vn/sites/default/files/pictures/VPB%2031.12.18%20-%20FS%20-%20VAS%20-%20Consol%20-%20V.pdf>

<https://www.vpbank.com.vn/sites/default/files/pictures/VPB%2031.12.18%20-%20FS%20-%20VAS%20-%20Separate%20-%20V.pdf>

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: Căn cứ kết quả kiểm toán, Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông 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 toàn bộ nhằm mục đích bổ sung vốn cho hoạt động của VPBank.



Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và cũng để phù hợp với chủ trương, chính sách của NHNN. Kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ 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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**IV. Cách thức biểu quyết và thời hạn trả lời:**

1. Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” và các ô ý kiến biểu quyết tương ứng bên dưới từng nội dung biểu quyết tại phần III nêu trên.
2. Ký xác nhận (chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hợp pháp hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức) tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông dưới đây, đựng phiếu biểu quyết này trong phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị VPBank, tầng 28, Tòa Nhà VPBank, 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội **chậm nhất 17h ngày 17h00 ngày 11/03/2019**. Ngày gửi phiếu lấy ý kiến tính theo dấu bưu điện.



**NGÔ CHÍ DŨNG**

