

PHỤ LỤC 07

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

(phê duyệt chủ trương một số nội dung và các vấn đề phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

Để linh hoạt và chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Ngân hàng, dự phòng trong trường hợp phát sinh cơ hội kinh doanh thuộc quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ. Đồng thời để tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đồng thời đáp ứng kịp tiến độ theo yêu cầu thực tế, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) VPBank kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua về mặt chủ trương và ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho HĐQT được thực hiện các công việc sau đây:

1. Thống nhất về mặt chủ trương về việc thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết khác để thực hiện các ngành nghề kinh doanh được phép theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan, bao gồm và không giới hạn bởi các các hoạt động kinh doanh: Cho thuê tài chính; Bảo hiểm...hoặc các cơ hội liên kết, sáp nhập, góp vốn...vào các Tổ chức tín dụng khác phù hợp với Quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn Ngân hàng.
2. Thống nhất chủ trương sẽ thực hiện mua, bán, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc mở thủ tục phá sản Công ty con của VPBank nếu cần thiết và có lợi cho Ngân hàng và các công ty con. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị trên tinh thần tuân thủ quy định của pháp luật, định hướng hoạt động và bảo vệ lợi ích của Ngân hàng và các công ty con thực hiện toàn bộ các nội dung có liên quan đến chủ trương này.
3. Thống nhất về chủ trương các giao dịch tiền gửi giữa Ngân hàng và Công ty tài chính VPBank đảm bảo việc đáp ứng nhu cầu phối hợp kinh doanh và quy định của pháp luật. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch, hợp đồng tiền gửi có giá trị trên 20% vốn điều lệ của Ngân hàng với Công ty con của Ngân hàng.
4. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu tại Công ty con.
5. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Ngân hàng.
6. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Ngân hàng.
7. Thống nhất việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank theo số thực tế sau khi thực hiện các đợt phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên 2018 (ESOP 2018). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ cụ thể và thực hiện các thủ tục điều chỉnh cần thiết.
8. Thống nhất tỷ nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài sau đợt phát hành riêng lẻ cho nhà

đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 lên mức tối đa 30%/Vốn điều lệ sau khi phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và có lợi nhất đối với Ngân hàng và thực hiện các thủ tục điều chỉnh/đăng ký với các cơ quan chức năng..

Các nội dung đề xuất nêu trên đều là các nội dung cần được quyết định nhanh chóng kịp thời để không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh hàng ngày của Ngân hàng. Các Quyết định về các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Điều lệ VPBank và các quy định có liên quan của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung đề xuất nêu trên.

Trân trọng

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VP HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Ngô Chí Dũng