VPBank
Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

HỘI SỞ CHÍNH
Số 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội
ĐT: 043.9288900 Fax: 043.9288901

Số: .07..../2017/CV-HĐQT
V/v: bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA VPBANK

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) kính gửi Quý vị Cổ đông phiếu lấy ý kiến về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát của VPBank như sau:
Ngày 05/01/2017, Hội đồng quản trị có nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Quỳnh Anh và Bà Nguyễn Thị Mai Trinh vì lý do cá nhân. Việc bà Nguyễn Quỳnh Anh và Bà Nguyễn Thị Mai Trinh xin từ nhiệm vì lý do cá nhân là quyền lợi của các thành viên và phù hợp với các quy định của Điều lệ ngân hàng và của pháp luật có liên quan.
Nếu đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Quỳnh Anh và Bà Nguyễn Thị Mai Trinh được ĐHĐCĐ chấp thuận sẽ dẫn tới Ban kiểm soát VPBank còn lại 1 thành viên thiếu 02 thành viên so với quy định của pháp luật hiện hành.
Do đó, để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4/2017, HĐQT xin thông báo về việc lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản về việc bầu thay thế 02 thành viên ban kiểm soát và đề cử, ứng cử với các nội dung cụ thể như sau:

- **Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát cho đủ số lượng của nhiệm kỳ 2015-2020 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.**

Kính đề nghị quý vị cổ đông cho ý kiến theo hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ đính kèm công văn này.

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ Ngân hàng và các công văn hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, HĐQT VPBank gửi công văn số 08../2017/CV-HĐQT ngày 20/01/2017 thông báo tiêu chuẩn, điều kiện phải đáp ứng đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát cũng như quy định thời hạn và thủ tục đề cử, ứng cử theo các quy định của pháp luật.

Công văn này cùng tất cả các tài liệu có liên quan được đồng thời đăng tải trên website của VPBank (http://www.vpbank.com.vn) để quý vị cổ đông tiện tra cứu và thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết và đề cử, ứng cử trong trường hợp không nhận được công văn này qua đường bưu điện.

Trân trọng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Ngô Chí Dũng

Nơi nhận
- *Như trên*
- *Lưu VP HĐQT*