

Tên doanh nghiệp: Ngân Hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng thương mại, số 89 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 thay đổi lần thứ 36 ngày 12/10/2016.

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

- Căn cứ Điều lệ VPBank;
- Căn cứ công văn số 05/2017/CV-HĐQT ngày 20/01/2017 về việc khóa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../.../2017;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank về việc khóa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank, ngày .../...2017, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau:

1. Chấp thuận việc khóa/chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank tối đa là 20% vốn điều lệ VPBank.
2. Giao và Ủy quyền cho HĐQT VPBank thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để khóa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài nêu trên và chủ động quyết định việc điều chỉnh tỷ lệ này nếu tìm được cổ đông chiến lược nước ngoài hoặc có nhu cầu thay đổi tỷ lệ này cho phù hợp với tình hình thực tế.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông thay thế. Hội đồng Quản trị VPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông VPBank
- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Ngô Chí Dũng