



Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

89 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Số ĐKDN: 0100233583

Đăng ký lần đầu ngày 08/09/1993

Đăng ký thay đổi 41 ngày 27/11/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

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 công văn số 88/2019/CV-HĐQT ngày 12/06/2019.

II. Thông tin cổ đông

Cổ đông: ----- ĐKCD: -----

Địa chỉ: ----- Số điện thoại:-----

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. Thông qua Phương án chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tại nước ngoài (theo chương trình Euro Medium Term Note) và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài, chi tiết tại “Dự thảo Nghị quyết số 03/2019/NQ-ĐCĐCĐ” kèm theo Phiếu Lấy ý kiến này.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond) cho các nhà đầu tư nước ngoài theo hình thức phát hành riêng lẻ, chi tiết tại “Dự Thảo Nghị quyết số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ” kèm theo Phiếu Lấy ý kiến này.

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, 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội **chậm nhất 17h ngày 22/06/2019**. Ngày gửi phiếu lấy ý kiến tính theo dấu bưu điện.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ CHÍ DŨNG



89 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
Số ĐKDN: 0100233583
Đăng ký lần đầu ngày 08/09/1993
Đăng ký thay đổi 41 ngày 27/11/2018

Hà nội, ngày tháng 06 năm 2019

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK
Số 03/2019NQ-ĐHĐCĐ**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ VPBank.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank theo công văn số 88/2019/VPB ngày 12/06/2019, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau:

1. **Thông qua Phương án chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tại nước ngoài (theo chương trình Euro Medium Term Note) và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ("VPBank")
2	Tên gọi của trái phiếu	Trái phiếu quốc tế phát hành theo chương trình Euro Medium Term Note (" Chương trình phát hành ")
3	Đồng tiền phát hành và đồng tiền sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu	USD (Đô la Mỹ)
4	Mệnh giá trái phiếu	1.000 USD hoặc bội số của 1.000 USD, hoặc mệnh giá khác được xác định phù hợp với tập quán thị trường trái phiếu quốc tế và các quy tắc và quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán nước ngoài dự kiến niêm yết.
5	Khối lượng phát hành (tổng mệnh giá phát hành của các đợt phát hành)	Tối đa 1.000.000.000 USD (một tỷ đô la Mỹ)
6	Kỳ hạn trái phiếu	03 năm đến 05 năm
7	Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2019 và năm 2020 – Thời gian phát hành của từng đợt cụ thể sẽ do HĐQT quyết định
8	Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu	Tăng quy mô vốn hoạt động của VPBank
9	Lãi suất danh nghĩa trái phiếu	Có thể là lãi suất cố định, thả nổi, kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, hoặc loại lãi suất cấu trúc khác (được xác định cho mỗi đợt phát hành theo phương pháp dựng số căn cứ tình hình thị trường tại thời điểm chào bán)
10	Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu	<ul style="list-style-type: none"> • Gốc trái phiếu được thanh toán khi đáo hạn hoặc theo kế hoạch thống nhất với nhà đầu tư, tùy thuộc vào từng đợt phát hành