

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 42 /2025/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2025

Về việc: công bố thông tin Ngày đăng ký  
cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông  
(tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
- Mã chứng khoán: *VPB*
- Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3928 8869
- Fax: (84-24) 3928 8867

2. Nội dung thông tin công bố

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47 /2025/NQ-HĐQT ngày 10/03/2025 về việc: Ngày chốt danh sách cổ đông/ngày đăng ký cuối cùng cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2025 là ngày 31/03/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 10/03/2025 tại đường dẫn: <https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ CHÍ DŨNG**

Hà nội, ngày 10 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 47 /2025/NQ-HĐQT

(V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ đề nghị của Chủ tịch HĐQT VPBank và ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông/ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông, cụ thể như sau:

Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2025:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: vào ngày 28/04/2025 (Thời gian cụ thể VPBank sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông VPBank).
- Địa điểm thực hiện: Hà Nội (Địa điểm chi tiết sẽ được thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông VPBank).
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ VPBank.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2025

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung chi tiết và chỉ đạo các đơn vị/cán bộ có liên quan về việc triển khai các thủ tục, tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật về việc chốt danh sách cổ đông cũng như tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2025, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Ngân hàng.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
Ngô Chí Dũng