

**Hà nội, ngày 03 tháng 03 năm 2020**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: *155*/2020/NQ-HĐQT

*(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền của cổ đông)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 10/06/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ tờ trình 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 việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền của cổ đông, cụ thể như sau:

***Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025***

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- + Đối với cổ phiếu quỹ: 1 cổ phiếu – 0 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 4/2019.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Melia – 44 Lý Thường Kiệt – Hà Nội.
- Nội dung họp:
  - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành
  - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức
  - ✓ Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
  - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2020

**Điều 2:** Giao và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các văn bản, triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nêu tại Điều 1 và tiến hành đăng ký, xin chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề nêu trên.

**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

