



Vi một Việt Nam thịnh vượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025

Số: 02/2025/CV-HĐQT

Về việc: công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng  
thực hiện quyền của cổ đông (đề cử, ứng cử nhân sự  
dự kiến bầu làm thành viên HĐQT, BKS VPBank)

### 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 05/2025/NQ-HĐQT ngày 07/01/2025 về việc ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát VPBank nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 08/01/2025 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 7 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 05 /2025/NQ-HĐQT

(V/v: ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát VPBank nhiệm kỳ 2025-2030)

- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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 ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị.

**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:

- Thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị VPBank, Ban kiểm soát VPBank nhiệm kỳ 2025-2030.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2025.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 2-3/2025, thời gian cụ thể sẽ theo thông báo của Hội đồng quản trị VPBank về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến gửi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Địa điểm nhận hồ sơ của cổ đông: VP.HĐQT – Tầng 28 – Tòa nhà VPBank – 89 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội.

**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 thực hiện việc thông báo cho cổ đông về trình tự, thủ tục, điều kiện liên quan đến việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát VPBank, 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**

