

Hà nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 643/2018/NQ - HĐQT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức để trả cổ tức 2017)

- 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 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 19/03/2018 của 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 sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức để trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
- Mã chứng khoán: VPB
- Loại chứng khoán: Cổ phần ưu đãi Cổ tức
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng 29/06/2018
- Ngày dự kiến chi trả: 06/07/2018

Điều 2: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (cổ đông sở hữu 10.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu, sẽ được nhận được 2.000.000 đồng, không áp dụng đối với cổ phiếu phổ thông)
- Địa điểm thực hiện quyền:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu mang theo chứng minh thư và làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền từ ngày 6/7/2018 tại:
 - Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS)
 - Đầu mối liên hệ: Phòng dịch vụ chứng khoán



- Hội sở: 362 Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội (Tel: 19006457, ext 1176, 1177, 1152)
- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: Lầu 3 – 76 Lê Lai – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh (Tel: 02838238608, ext 103, 161)
- Chi nhánh Đà Nẵng: 112 Phan Châu Trinh – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng (Tel: 02363565419)

Điều 3. Hiệu lực của Nghị quyết:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

