

PHỤ LỤC 04

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ VPBank phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và phương án chia cổ tức như sau:

A. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Căn cứ báo cáo tài chính riêng năm 2016 của ngân hàng đã kiểm toán và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của ngân hàng đã kiểm toán, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế 2016 VPbank	2,904,917,480,998
2	Điều chỉnh lợi nhuận của công ty con chuyển về ngân hàng mẹ trong năm 2016 (đã được tính trong phương án phân phối LN năm 2015 sử dụng để tăng vốn)	927,978,069,819
3	Lợi nhuận năm 2016 được dùng để phân phối các quỹ	1,976,939,411,179
4	Tổng trích lập các quỹ	296,540,911,677
	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</i>	98,846,970,559
	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	197,693,941,118
5	Lợi nhuận năm 2016 sau trích quỹ còn được phân phối	1,680,398,499,502
6	Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đơg nắm giữ cổ phần ưu đãi	146,439,200,000
7	Lợi nhuận năm 2016 sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ phần ưu đãi cổ tức còn được phân phối	1,533,959,299,502
8	Lợi nhuận không được phân phối theo Quy định tại Điều 74- Thông tư 200 chế độ kế toán doanh nghiệp (<i>lợi thế thương mại, thu nhập không bằng tiền không được phân phối</i>)	24,968,485,638

9	Lợi nhuận năm 2016 còn lại chưa phân phối Ngân hàng	1,508,990,813,864
10	Tổng lợi nhuận và Quỹ ĐTPT năm 2016 có thể được phân phối cổ tức	1,508,990,813,864
11	Tổng lợi nhuận và Quỹ ĐTPT năm 2016 hợp nhất có thể được phân phối cổ tức (*)	3,194,786,387,613
12	Vốn cổ phần phổ thông tại thời điểm phân phối	10,033,257,000,000
13	Tỷ lệ chi trả cổ tức	31.84%

(*) Ghi chú: Số hợp nhất đã được loại trừ số liệu theo nguyên tắc hợp nhất báo cáo tài chính.

Phần lợi nhuận sau thuế và quỹ đầu tư phát triển sau khi phân phối quỹ dự trữ bắt buộc của các công ty con sẽ được kết chuyển về ngân hàng. Tổng lợi nhuận và Quỹ đầu tư phát triển năm 2016 được giữ lại để phân phối là 3,194,786,387,613 đồng sẽ được chuyển vào lợi nhuận để lại để tiếp tục phân phối theo quyết định của ĐHĐCĐ.

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và cũng để phù hợp với chủ trương, chính sách của NHNN. Kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2016 của VPBank và các công ty con nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật và của Ngân hàng nhà nước.

B. Phương án chia cổ tức

1. Thông tin về tổng số cổ phần hiện hữu của ngân hàng

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,076,545,300 cổ phần, trong đó:
 - + Cổ phần phổ thông: 1,003,325,700 cổ phần
 - + Cổ phần ưu đãi cổ tức: 73,219,600 cổ phần
- Tổng số vốn điều lệ: 10,765,453,000,000 đồng

2. Cổ tức đối với cổ phần ưu đãi cổ tức

Căn cứ phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức, phương án chia cổ tức bằng tiền cho cổ phần ưu đãi cổ tức thực hiện trong năm 2016 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức đối với cổ phần ưu đãi cổ tức là 20% trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi.
- Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là: 146,439,200,000 đồng, chiếm tỷ lệ 3.7% trên tổng số nguồn lợi nhuận sau thuế hợp nhất của ngân hàng.
- Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức tại thời điểm chốt danh sách.
- Cách thức chi trả: thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.

3. Cổ tức đối với cổ phần phổ thông

Tổng số lợi nhuận chưa phân phối (sau khi trừ đi tổng số tiền trả cổ tức ưu đãi) và quỹ Đầu tư phát triển là 3,194,786,387,613 đồng nêu trên dự kiến có thể chia cổ tức cho cổ đông phổ thông của ngân hàng. Trong đó, các phương án chia cổ tức có thể được thực hiện dự kiến như sau:

3.1. Chia cổ tức bằng tiền:

- Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tại thời điểm chốt danh sách.
- Cách thức thực hiện:
 - + Chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tại thời điểm chốt danh sách theo nguyên tắc chỉ lấy phần nguyên của phép tính tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông chia cho tổng vốn cổ phần phổ thông của ngân hàng nhân với tổng số tiền cổ tức dự kiến chi trả. Phần dư sẽ chuyển lại vào lợi nhuận không chia của ngân hàng cho các đợt thực hiện phân phối lợi nhuận sau.
 - + Sau khi hoàn tất các thủ tục xin chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, HĐQT sẽ quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện chia cổ tức và thông báo với các cổ đông theo quy định
 - + Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu VPBank đã lưu ký/niêm yết hoặc chuyển trực tiếp vào tài khoản của cổ đông mở tại VPBank nếu chưa lưu ký/niêm yết. Phương thức cụ thể HĐQT sẽ thông báo tới các cổ đông trước khi thực hiện.
- Tỷ lệ chia: ủy quyền cho HĐQT quyết định theo phần 3 dưới đây

3.2. Chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tại thời điểm chốt danh sách
- Tỷ lệ chia: ủy quyền cho HĐQT quyết định theo phần 3 dưới đây
- Cách thức thực hiện: cụ thể theo phương án tăng vốn điều lệ trình ĐHĐCĐ.

3.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Do VPBank vẫn cần một nguồn vốn lớn để có thể thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 như đã trình ĐHĐCĐ và trong trường hợp giá cổ phiếu VPBank trên thị trường cao hơn mệnh giá thì việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ tạo ra nhiều giá trị gia tăng và lợi ích cho cổ đông hơn nên Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định việc chia cổ tức với nội dung cụ thể như sau:

- HĐQT được quyền quyết định mức cổ tức, tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền và/hoặc bằng cổ phiếu kể cả việc quyết định không chia cổ tức bằng tiền mà chia hết cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông và ngược lại.
- Quyết định thời điểm thực hiện chia cổ tức (cả bằng tiền và bằng cổ phiếu), hình thức/cách thức thực hiện và nội dung của các tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện để có thể hoàn tất việc chia cổ tức cho các cổ đông.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Ngô Chí Dũng