

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 145/2021/NQ-HĐQT

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên
VPBank (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản 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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 29/04/2021 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. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên VPBank (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.529.967.966 cổ phiếu. Trong đó, bao gồm 2.454.748.366 cổ phiếu phổ thông và 75.219.600 cổ phiếu quỹ.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.454.748.366 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 75.219.600 cổ phiếu (Lần mua cổ phiếu quỹ gần nhất: 10/2019)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán từ nguồn cổ phiếu quỹ: 15.000.000 cổ phiếu



8. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần theo Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2021.
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 150.000.000.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 0,593% tương đương tỷ lệ (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành) 0,611%
11. Đối tượng được mua cổ phiếu: Theo quy định tại Quy định về việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
12. Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Theo quy định tại Quy định về việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
13. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu quỹ được bán cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 03 (ba) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, cụ thể: kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, sau 01 năm sẽ giải tỏa 30% số cổ phần; sau 02 năm sẽ giải tỏa tiếp 35% số cổ phần; và sau 03 năm sẽ giải tỏa 35% số cổ phần còn lại. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phần được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
14. Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2021 sau khi được UBCKNN thông qua và đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
15. Thông tin Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - + Chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
 - + Số tài khoản: 124.10.00.6053660 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hoàn Kiếm
16. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán: Tổng số tiền thu được sau khi phát hành cho cán bộ nhân viên Công ty theo chương trình lựa chọn dự kiến là 150.000.000.000 đồng được sử dụng để bổ sung vốn cho các hoạt động cho vay của Ngân hàng.
17. Phương án xử lý cổ phần không mua hết: Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu cán bộ nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được HĐQT quyết định (i) phân phối cho đối tượng khác là cán bộ nhân viên Ngân hàng đáp ứng yêu cầu của Quy định về việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và/hoặc (ii) không tiếp tục chào bán, chỉ ghi nhận số lượng đăng ký mua thực tế.
18. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
19. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Việc bán cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP của Ngân hàng chỉ phát hành cho đối tượng là người lao động trong nước; do đó Ngân hàng đảm bảo luôn đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.



20. Đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong 12 tháng gần nhất (từ nguồn cổ phiếu quỹ):

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 17.000.000 cổ phiếu
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 17/12/2020

Điều 2: Thông qua việc ban hành Quy định về việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

1. Thực hiện báo cáo các vấn đề liên quan tới đợt phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua; thực hiện thông báo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
2. Quyết định các nội dung chi tiết quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này và ký ban hành Quy định về việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
3. Quyết định nội dung và việc nộp bộ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên VPBank (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ với UBCKNN, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung các tài liệu trong bộ hồ sơ, quyết định việc phân bổ số cổ phần chưa chào bán hết và việc báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN theo quy định của pháp luật và yêu cầu của UBCKNN.
4. Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng cán bộ công nhân viên của Ngân hàng phù hợp với tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo quy định tại Quy định về việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
5. Quyết định toàn bộ các công việc có liên quan đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
6. Ký các văn bản tài liệu cần thiết theo quy định; quyết định các vấn đề và mọi thủ tục cần thiết để thực hiện và điều chỉnh (nếu cần thiết) phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên VPBank (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ nêu trên theo các quy định của pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và đơn vị có liên quan của VPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 5 (để t/h)
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu: VP HĐQT



NGÔ CHÍ DŨNG