

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: ~~57~~./2017/NQ-HĐQT

(V/v: Điều chỉnh nội dung Nghị quyết về Phương án phát hành trái phiếu năm 2017)

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011;
- Căn cứ Thông tư 34/2013/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc ban hành Thông tư Quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Thông tư số 16/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 49/2017/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2017 về việc thông qua phát hành trái phiếu VPBank năm 2017.
- Căn cứ Tờ trình ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Tổng Giám đốc về sửa đổi, bổ sung phương án phát hành trái phiếu năm 2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành trái phiếu năm 2017 như sau

Chỉ tiêu	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 3.000 tỷ (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng), có thể được chia thành nhiều đợt phát hành trong năm 2017	Tối đa 5.000 tỷ (Bằng chữ: Năm nghìn tỷ đồng), có thể được chia thành nhiều đợt phát hành trong năm 2017

Chỉ tiêu	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Giá trị phát hành tối đa	Tối đa 3.000 tỷ đồng	Tối đa 5.000 tỷ đồng
Mua lại trái phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Vào Ngày Thanh Toán Lãi sau 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành của Trái Phiếu mà không phải bất kỳ ngày nào khác trong kỳ hạn của Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành có quyền yêu cầu mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm mua lại. - Vào Ngày Thanh Toán Lãi sau 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành của Trái Phiếu mà không phải bất kỳ ngày nào khác trong kỳ hạn của Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu bán lại toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành. <p>Chi tiết của việc mua lại trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn về mục đích mua lại, tổng mệnh giá dự kiến mua lại, nguồn vốn mua lại, dự kiến thời gian mua lại và các thông tin khác có liên quan, Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc quyết định trước khi thực hiện mua lại trái phiếu với người sở hữu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vào Ngày Thanh Toán Lãi tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành của Trái Phiếu mà không phải bất kỳ ngày nào khác trong kỳ hạn của Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành có quyền yêu cầu mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm mua lại và/hoặc; - Vào Ngày Thanh Toán Lãi tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành của Trái Phiếu mà không phải bất kỳ ngày nào khác trong kỳ hạn của Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu bán lại toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành, và/hoặc; - Trên cơ sở thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành, Trái Phiếu có thể được mua lại vào bất cứ lúc nào, bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm thỏa thuận mua lại Trái Phiếu. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền quyết định có bán Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành hay không. <p>Chi tiết của việc mua lại trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn về mục đích mua lại, tổng mệnh giá dự kiến mua lại, nguồn vốn mua lại, dự kiến thời gian mua lại và các thông tin khác có liên quan, Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc quyết định trước khi thực hiện mua lại trái phiếu với người sở hữu.</p>



Điều II: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VP HĐQT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ CHÍ DŨNG

