



Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)**

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84-28) 39288869 Fax: (84-28) 39288867
ĐKKD số 0100233583 do sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày
08/09/1993, cấp lần thứ 39 ngày 17/11/2017

Giấy phép hoạt động số: 0042/NH-GP ngày 12/08/1993 do
NHNN Việt Nam cấp

Website: www.vpbank.com.vn Email:
customercare@vpbank.com.vn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 509/2018/NQ-HĐQT

(V/v: Phương án chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu và tăng vốn điều lệ VPBank từ nguồn
vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 10/06/2010;
- 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 01/2017/BB-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 19/03/2018 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ tờ trình ngày của 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 I: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau:

Căn cứ quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 19/03/2018 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ VPBank năm 2018 với các đợt khác nhau.

Hội đồng quản trị thông thống nhất việc triển khai việc tăng vốn điều lệ đợt 1 bằng việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể phương án tăng vốn đợt 1 như sau:

1. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
2. Loại cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi cổ tức và tự do chuyển nhượng



3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phần
4. Tổng số cổ phần: 1.570.623.015 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.570.623.015 cổ phần (bằng chữ: Một tỷ năm trăm bảy mươi triệu, sau trăm hai mươi ba ngàn không trăm mười lăm). Trong đó
 - Cổ phần phổ thông: 1.497.403.415
 - Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: 73.219.600
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: hiện tại không có (VPBank đang làm hồ sơ báo cáo việc mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức làm cổ phiếu quỹ, dự kiến thực hiện trong tháng 7/2018)
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **925.668.770** cổ phần (bằng chữ: chín trăm hai mươi lăm triệu, sáu trăm sáu tám ngàn, bảy trăm bảy mươi cổ phần), trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là: 452.475.429 cổ phần (bằng chữ: bốn trăm năm hai triệu, bốn trăm bảy mươi chín cổ phần).
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là: 15.469.074 cổ phần (bằng chữ mười lăm triệu bốn trăm sáu mươi chín ngàn không trăm bảy mươi tư cổ phần)
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần: 457.724.267 cổ phần (bằng chữ: Bốn trăm năm mươi bảy triệu, bảy trăm hai mươi tư ngàn hai trăm sáu mươi bảy cổ phần)
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 9.256.687.700.000 đồng (bằng chữ: chín ngàn hai trăm năm mươi sáu tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, bảy trăm ngàn đồng).
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu phổ thông (do cổ phần ưu đãi cổ tức không được chia): Tổng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm là 61,817%, trong đó:
 - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 30,217%.
 - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần là 31,60%.
10. Nguồn vốn: Tổng nguồn dùng để tăng vốn là 9.256.687.700.000 đồng (bằng chữ: chín ngàn hai trăm năm mươi sáu tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, bảy trăm ngàn đồng), trong đó\

Nguồn dùng để tăng VDL	Số tiền (VND)
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của VPBank	154.690.740.000
Lợi nhuận hợp nhất năm 2017 còn được phân phối	4.524.754.290.000
Thặng dư vốn cổ phần	4.577.242.670.000
Tổng cộng	9.256.687.700.000

11. Thời gian thực hiện: Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến 15/06/2018 hoặc thời điểm sớm hơn tùy thuộc vào chấp thuận của các cơ quan chức năng.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: phân phối hết phần cổ phiếu lẻ này vào Quỹ thu hút nhân tài của Ngân hàng do Công đoàn VPBank Hội sở đứng tên, để tăng Vốn điều lệ lên hẳn

24.962.917.850.000 đồng (hai mươi tư ngàn chín trăm sáu mươi hai tỷ chính trăm mười bảy triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng).

2. Phương án sử dụng tiền vốn điều lệ tăng thêm:

Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn: Do VPBank tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và nguồn vốn chủ sở hữu nên không có nguồn tiền mới bổ sung cho Ngân hàng trong trường hợp này. Mặc dù vậy, bằng việc nguồn lợi nhuận làm ra năm 2017 chính thức được giữ lại Ngân hàng làm tăng cường năng lực tài chính của Ngân hàng và nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh. Theo đó, với số vốn điều lệ mới, VPBank toàn quyền quyết định sử dụng vào các mục đích phù hợp với quy định của pháp luật, chi tiết như sau:

- Đáp ứng yêu cầu về Tỷ lệ an toàn Vốn theo Basel II (TT41 của NHNN) và các tỷ lệ an toàn đối với các đối tác nước ngoài tài trợ vốn khác như IFC, ADB và theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
- Đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin lớn ... phục vụ cho nhu cầu phát triển của Hội sở và mạng lưới chi nhánh; trang bị các máy móc thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu của khách hàng; mở rộng/sửa chữa/cải tạo hệ thống mạng lưới chi nhánh. Tổng số tiền dự kiến đầu tư vào các hạng mục này vào khoảng 500 tỷ đồng.
- Cấp vốn điều lệ bổ sung cho Công ty con của Ngân hàng là Công ty tài chính VPBank với số tiền dự kiến là vào khoảng 2800 tỷ đồng.
- Bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ cho các hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng theo các kế hoạch tăng trưởng tín dụng.

3. Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa điều lệ

Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sau khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu là **24.962.917.850.000 VNĐ**.

4. Lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm

Đăng ký, lưu ký cổ phiếu do VPBank phát hành thêm trong phương án trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu do VPBank thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)

5. Thống nhất việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài/Vốn điều lệ của VPBank sau khi tăng vốn:

Tại thời điểm trước khi thực hiện tăng vốn điều lệ, tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại là 22,378%/Vốn điều lệ. Khi VPBank thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông với tỷ lệ chia là 61,817%. Theo đó, các

cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phần phổ thông cũng được chia thưởng với tỷ lệ tương ứng. Tuy nhiên, do Ngân hàng có một số cổ phần ưu đãi cổ tức không được hưởng quyền lợi này, do vậy, tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã tự động tăng lên từ mức 22,378%/Vốn điều lệ trước khi tăng VĐL lên mức 22,784%/Vốn điều lệ mới. Hội đồng quản trị thống nhất chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài mới ở mức tối đa là 22,784%/ của mức vốn điều lệ mới của Ngân hàng là 24,962,917,850,000 VNĐ

Điều II: Hội đồng Quản trị giao Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được lập, tu chỉnh, bổ sung các hồ sơ, văn bản theo yêu cầu của các Cơ quan chức năng; Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, công bố thông tin... cũng như xin phép các cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thực hiện việc đăng ký lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo số liệu thực tế sau khi thực hiện đợt tăng vốn.

Điều III: 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 14 tháng 05 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ CHÍ DŨNG