

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Số: 756/2019/NQ-HDQT

(V/v: Phương án mua lại cổ phiếu đang lưu hành của VPBank làm cổ phiếu quỹ)

- 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 05/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 03/09/2019 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ Tờ trình ngày 4/9/2019 của Chủ tịch HĐQT VPBank;
- Căn cứ Biên bản kiểm họp HĐQT ngày 4/9/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu Ngân hàng làm cổ phiếu quỹ như sau:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 73.219.600 cổ phiếu, tương ứng 2,894% vốn điều lệ
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: tối đa 50.000.000 cổ phiếu, tương ứng 1,976% vốn điều lệ.
3. Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông.
4. Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo báo cáo tài chính kiểm toán thời điểm 31/12/2018).
5. Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ Ngân hàng đăng ký mua lại cổ phiếu của Ngân hàng và Ngân hàng đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng thời hạn giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong Quý 4/2019.
6. Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận.
7. Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng



khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Giá (khoảng giá): theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng giá dự kiến từ 20.000 đồng đến 24.000 đồng cho mỗi cổ phần.

Điều 2: Thông qua việc chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và chào mua công khai:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: +84 8 3914 3588
- Tài khoản thực hiện giao dịch: **068C018968**

Điều 3: Uy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- ✓ Phê duyệt hợp đồng dịch vụ tư vấn và đại lý giao dịch cổ phiếu quỹ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phù hợp với quy định của pháp luật và nội bộ VPBank.
- ✓ Lập, tu chỉnh, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Ngân hàng và các hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Ngân hàng; và
- ✓ Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Ngân hàng.

Điều 4: 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 04 tháng 09 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ CHÍ DŨNG