



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 Hà Nội cấp lần đầu
ngày 08/09/1993, cấp lần thứ 41 ngày 27/11/2018
Giấy phép hoạt động số: 94/NH-GP ngày 28/09/2018 do NHNN Việt
Nam cấp
Website: www.vpbank.com.vn Email: ir@vpbank.com.vn

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 981 /2019/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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 26/04/2019 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 phần. Trong đó, bao gồm 2.406.748.366 cổ phiếu phổ thông và 123.219.600 cổ phiếu quỹ.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.406.748.366 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 123.219.600 cổ phiếu (Lần mua cổ phiếu quỹ gần nhất: 10/2019)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành từ nguồn cổ phiếu quỹ: 31.000.000 cổ phiếu

8. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần theo Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2019.
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 310.000.000.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 1,288%
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 (ba) năm và được giải tỏa dần theo tỷ lệ như sau: 30% số cổ phần CBNV được mua sẽ được giải tỏa sau 1 năm; 35% số cổ phần sẽ được giải tỏa sau 02 năm; 35% số cổ phần sẽ được giải tỏa sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành..
12. Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2019 sau khi được UBCKNN thông qua và đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
13. Đối tượng được mua cổ phiếu: Cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Không bán cho các thành viên HĐQT không điều hành.
14. Phương án xử lý cổ phần không mua hết: Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBNV Công ty với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần hoặc quyết định hủy số lượng phát hành dư này, chỉ ghi nhận số lượng đăng ký mua thực tế.
15. Đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động gần nhất: 09/2018

Điều 2: Thông qua tiêu chuẩn CBNV được tham gia chương trình ESOP 2019, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và danh sách CBNV được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn năm 2019. Danh sách chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện báo cáo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài với Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua; thực hiện thông báo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

1. Quyết định các nội dung chi tiết quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.
2. 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 mua hết và việc báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN theo quy định của pháp luật và yêu cầu của UBCKNN.
3. 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.

