

Số. 88 /2019/CV-VPB
V/v xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc phát hành
và niêm yết trái phiếu quốc tế.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPBank,

Hội đồng quản trị VPBank xin trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản đối với một số nội dung sau:

Nhằm mục tiêu tăng quy mô nguồn vốn huy động; đa dạng hóa nguồn huy động vốn trung dài hạn để chủ động trong các kế hoạch chuẩn bị nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động cho vay, nâng cao năng lực tài chính, đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu chi tiêu an toàn hoạt động theo quy định của pháp luật và các đối tác...Hội đồng quản trị, Ban điều hành VPBank đã lập kế hoạch huy động vốn/ phát hành trái phiếu trên các thị trường quốc tế; cũng như phát hành trái phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư tài chính nước ngoài.

Theo đó, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến đối với các phương án phát hành trái phiếu tại thị trường nước ngoài và niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài như sau:

I. Phương án chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tại nước ngoài (theo chương trình Euro Medium Term Note) và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài như sau:

A. Phương án chào bán trái phiếu

TT	Chi tiêu	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ("VPBank")
2	Tên gọi của trái phiếu	Trái phiếu quốc tế phát hành theo chương trình Euro Medium Term Note (" Chương trình phát hành ")
3	Đồng tiền phát hành và đồng tiền sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu	USD (Đô la Mỹ)
4	Mệnh giá trái phiếu	1.000 USD hoặc bội số của 1.000 USD, hoặc mệnh giá khác được xác định phù hợp với tập quán thị trường trái phiếu quốc tế và các quy tắc và quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán nước ngoài dự kiến niêm yết.
5	Khối lượng phát hành (tổng mệnh giá phát hành của các đợt phát hành)	Tối đa 1.000.000.000 USD (một tỷ đô la Mỹ)
6	Kỳ hạn trái phiếu	03 năm đến 05 năm
7	Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2019 và năm 2020 – Thời gian phát hành của từng đợt cụ thể sẽ do HĐQT quyết định
8	Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu	Tăng quy mô vốn hoạt động của VPBank
9	Lãi suất danh nghĩa trái phiếu	Có thể là lãi suất cố định, thả nổi, kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, hoặc loại lãi suất cấu trúc khác (được xác định cho mỗi đợt phát hành theo phương pháp dự số căn cứ tình hình thị trường tại thời điểm chào bán)



TT	Chỉ tiêu	Nội dung
10	Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu	<ul style="list-style-type: none"> Gốc trái phiếu được thanh toán khi đáo hạn hoặc theo kế hoạch thông nhất với nhà đầu tư, tùy thuộc vào từng đợt phát hành Tiền lãi trái phiếu được thanh toán theo định kỳ, trừ trường hợp các nhà đầu tư hoặc điều kiện thị trường yêu cầu thỏa thuận khác đi
11	Thị trường, và địa điểm tổ chức phát hành	Trái phiếu sẽ được phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ
12	Các điều kiện, điều khoản khác của trái phiếu và nội dung khác của phương án chào bán	Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế khi triển khai đợt phát hành.

B. Phương án niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài: Chương trình phát hành và trái phiếu quốc tế phát hành theo Chương trình phát hành dự kiến sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

II. Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (“Green Bond”) theo hình thức phát hành riêng lẻ cho một số nhà đầu tư.

TT	Chỉ tiêu	Nội dung
1	Loại hình	Trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm không kèm theo chứng quyền
2	Khối lượng	Khối lượng dự kiến phát hành 120.000.000 Đô la Mỹ
3	Đồng tiền phát hành và thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Đô la Mỹ (USD)
4	Kỳ hạn	3 năm
5	Lãi suất	Theo thỏa thuận
6	Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu	Gốc thanh toán khi đáo hạn Lãi thanh toán theo định kỳ
7	Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu	Tài trợ cho vay danh mục xanh/ khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh.
8	Phương thức phát hành	Phát hành trái phiếu riêng lẻ, bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu, không thực hiện đấu thầu phát hành trái phiếu.
9	Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu	Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu là từ doanh thu hoạt động kinh doanh của ngân hàng và các nguồn hợp pháp khác.
10	Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2019 và năm 2020 – Thời gian phát hành cụ thể sẽ do HĐQT quyết định

11	Các điều kiện, điều khoản khác của trái phiếu và các nội dung khác của phương án phát hành	Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế khi triển khai đợt phát hành
----	--	--

III. Kết luận và kiến nghị

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua các phương án phát hành trái phiếu như sau:

1. Thông qua phương án chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tại nước ngoài (theo chương trình Euro Medium Term Note) như nêu tại mục A thuộc mục I nêu trên.
2. Thông qua phương án niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài như nêu tại mục B thuộc mục I nêu trên.
3. Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp Xanh (“Green Bond”) theo hình thức phát hành riêng lẻ cho một số nhà đầu tư tại mục II nêu trên.
4. Nhằm triển khai việc phát hành trái phiếu quốc tế (gọi chung cho các phương án phát hành trái phiếu tại điểm 1 và 3 của mục III trên đây) của VPBank thành công, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế thị trường, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của VPBank, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế nêu tại khoản 1 và khoản 2, khoản 3 trên đây, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:
 - (i) Quyết định nội dung chi tiết phương án chào bán trái phiếu quốc tế, Chương trình phát hành, kế hoạch sử dụng vốn từ các đợt phát hành trái phiếu theo Chương trình phát hành, các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu quốc tế và việc niêm yết trái phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến thời điểm phát hành, lãi suất, các mức phí liên quan đến đợt phát hành, khối lượng trái phiếu phát hành của từng đợt phát hành ...);
 - (ii) Quyết định và triển khai việc thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và nước ngoài để thiết lập Chương trình phát hành, thực hiện việc phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc thông báo, xin các chấp thuận, phê duyệt, miễn trừ ... từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và/hoặc các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền liên quan, Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), và/hoặc các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền liên quan, Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX));
 - (iii) Quyết định việc thiết lập, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh các vấn đề nội dung của phương án chào bán trái phiếu quốc tế, Chương trình phát hành và trái phiếu quốc tế, và việc niêm yết Chương trình phát hành và trái phiếu quốc tế cũng như các vấn đề, nội dung trong quá trình thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
 - (iv) Thông qua nội dung và quyết định ký các hợp đồng, tài liệu, văn bản cần thiết liên quan đến Chương trình phát hành và/hoặc để phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế;
 - (v) Hội đồng Quản trị có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc hoặc người khác thực hiện các quyền, công việc được ủy quyền nêu trên và người được ủy quyền có thể ủy quyền lại.
 - (vi) Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định và công việc do Hội đồng Quản trị thực hiện theo phạm vi ủy quyền nêu trên.

Trân trọng kính trình

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

