



Số: 203/2023/CV-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi/ To: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”)

- Mã chứng khoán: VPB

- Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) 3928 8869

- Fax: (84-24) 3928 8867

- Email: ir@vpbank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố :

VPBank thực hiện công bố thông tin về việc Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có văn bản xác nhận về việc nhận đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng, Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên VPBank năm 2023 số NQ 09/2023/ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023, Nghị Quyết HĐQT số 90/2023/NQ-HĐQT ngày 19/04/2023, Nghị quyết HĐQT số 165/2023/NQ-HĐQT ngày 03/08/2023, Nghị quyết HĐQT số 166/2023/NQ-HĐQT ngày 03/08/2023 và các quy định của pháp luật. Các nghị quyết được công bố kèm theo văn bản này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 15/09/2023 tại đường dẫn <https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Chí Dũng

Số: 90 /2023/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK

(V/v: phương án tăng vốn điều lệ từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài)

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ 50/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Ngân hàng nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ VPBank 2022;
- Căn cứ kết quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông VPBank ngày 18/04/2023;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Theo nội dung phê duyệt và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông VPBank tại nghị quyết số NQ09/2023/ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023, Hội đồng quản trị VPBank thống nhất các nội dung trong “Phương án Tăng vốn điều lệ bằng việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài” đính kèm.

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu có liên quan và tổ chức thực hiện các thủ tục: tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu, đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu mới, sửa đổi giấy phép, đăng ký kinh doanh vốn mới, sửa Điều lệ Ngân hàng nội dung vốn điều lệ mới; công bố thông tin và các thủ tục/công việc khác theo quy định của pháp luật trước và sau khi thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Văn phòng HĐQT và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như điều 3
- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Chí Dũng



Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Các căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2023

I. Sự cần thiết của việc tăng mức vốn điều lệ

Việc VPBank tăng vốn điều lệ là cần thiết đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn, an toàn hoạt động, nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của Ngân hàng, cụ thể:

- Việc tăng vốn điều lệ cũng giúp VPBank cải thiện các tỷ lệ được quy định gắn với mức vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, phục vụ cho việc linh hoạt trong quá trình kinh doanh như các tỷ lệ cho vay kinh doanh chứng khoán, tỷ lệ cho vay đầu tư trái phiếu doanh nghiệp...
- Cải thiện các chỉ số an toàn vốn và an toàn hoạt động khác cũng như vị thế, hình ảnh, tiềm lực tài chính ổn định vững chắc của VPBank trên thị trường.
- Tăng cường năng lực tài chính, đẩy mạnh, mở rộng các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng như các nhu cầu tăng trưởng nguồn vốn trung dài hạn để phục vụ cho việc tăng trưởng tín dụng, đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu mở rộng của Hội sở, và mạng lưới chi nhánh; đầu tư góp vốn vào các lĩnh vực kinh doanh khác có thể hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động của Ngân hàng; có thể tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém khác.
- **Kế hoạch tăng vốn điều lệ:** (Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài)
- **Loại cổ phần phát hành:** cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng

- **Vốn điều lệ hiện tại:** 67.434.236.010.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến:** 1.190.500.000 cổ phiếu
- **Tỷ lệ sở hữu:** dự kiến 15,005% (tính trên vốn điều lệ của VPBank sau khi hoàn thành việc phát hành cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài)
- **Tổng mệnh giá phát hành dự kiến:** 11.905.000.000.000 đồng – là nguồn để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng.
- **Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm:** 11.905.000.000.000 đồng
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
- **Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được chào bán:** là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài thuộc đối tượng được tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật, bao gồm Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
 - ✓ Có đủ năng lực tài chính, đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
 - ✓ Không xung đột lợi ích với Ngân hàng;
 - ✓ Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt phát hành phù hợp với các quy định của pháp luật;
 - ✓ Đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài/cổ đông nước ngoài mua cổ phần của Tổ chức tín dụng, phù hợp với quy định của pháp luật và VPBank;
 - ✓ Đồng thời, nhà đầu tư được chào bán phải đáp ứng và chứng minh được các yêu cầu khác về nguồn tiền thực hiện mua và tuân thủ các quy trình, thủ tục và các quy định khác của pháp luật liên quan đến việc mua bán cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.
- **Đối tượng được chào bán:** Nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán: SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
- **Số lượng nhà đầu tư:** 01 Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Các cổ đông của VPBank từ bỏ quyền ưu tiên mua của mình đối với số cổ phần được phát hành riêng lẻ theo phương án này.
- **Giá chào bán:** 30.159 đồng/cổ phiếu.
- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Sau khi trở thành cổ đông của VPBank, Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật liên quan áp dụng đối với Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của tổ chức tín dụng và các thỏa thuận khác (nếu có) giữa VPBank và Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài đó. VPBank có thể thỏa thuận với Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với pháp luật Việt Nam.
- **Thời gian dự kiến phát hành và thời gian dự kiến hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu:** sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; dự kiến trong Quý 2 – Quý 3 năm 2023. Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm chào bán/phát hành phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật liên quan.
- **Vốn điều lệ mới sau đợt chào bán dự kiến:** 79.339.236.010.000 đồng
- **Mục đích chào bán và kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành:** Đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực tài chính, quản trị, mở rộng quy mô hoạt động của Ngân hàng, tăng trưởng tín dụng và các nhu cầu vốn phục vụ hoạt động, kinh doanh của Ngân hàng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ dự kiến sẽ được ghi nhận vào Vốn điều lệ và thặng dư

2.2	Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi	76.82%	83.00%	6%	8%
2.3	Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung, dài hạn (tính trên số riêng lẻ của VPBank)	28.40%	18.40%	-10%	-35%
2.4	Giới hạn góp vốn, mua cổ phần (tính trên số riêng lẻ của Vpbank)				
	- Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần tối đa trong 1 đơn vị/tổng vốn điều lệ của đơn vị đó	11.00%	11.0%	0%	0%
	- Tổng mức góp vốn, mua cổ phần/Vốn điều lệ và quỹ dự trữ của VPBank	29.66%	25.3%	-4%	-15%
2.5	Tỷ lệ khả năng chi trả (tính trên số riêng lẻ của VPBank)				
	Tỷ lệ dự trữ thanh khoản tối thiểu	13.10%	15.7%	3%	20%
	Tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày				
	VND	74.3%	123.0%	49%	66%
	Ngoại tệ	-78.1%	-580.2%	-502%	-443%
2.6	Tỷ lệ đầu tư TP chính phủ (tính trên số riêng lẻ của Vpbank)	6.5%	6.5%	0.0%	0%
2.7	Trạng thái vàng so với vốn tự có (tính trên số riêng lẻ của VPBank)	0.00%	0.00%	0.0%	
	Tổng trạng thái nguyên tệ dương so với vốn tự có (%)(tính trên số riêng lẻ của VPBank)	0.02%	0.02%	0.0%	0.0%
	Tổng trạng thái nguyên tệ âm so với vốn tự có (%)(tính trên số riêng lẻ của VPBank)	0.23%	0.23%	0.0%	0.0%

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Ngân hàng như sau: Thống nhất nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên mức 30% vốn điều lệ để đảm bảo thực hiện được phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.
- Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ:

Tên cổ đông sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên hiện tại	Tỷ lệ sở hữu so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phần so với vốn điều lệ hiện tại
---	--	--

KHÔNG CÓ	KHÔNG CÓ	KHÔNG CÓ
----------	----------	----------

Tên cổ đông sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên dự kiến sau khi tăng vốn	Tỷ lệ sở hữu so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết dự kiến sau tăng vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần so với vốn điều lệ dự kiến sau tăng vốn điều lệ
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	15,005%	15,005%

- ✓ Tại thời điểm hiện nay: VPBank không có cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên/vốn cổ phần có quyền biểu quyết hoặc so với Vốn điều lệ.
 - ✓ Tại thời điểm sau khi tăng vốn bằng việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài: Dự kiến chỉ có 01 cổ đông là Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài sở hữu từ 5% trở lên/vốn cổ phần có quyền biểu quyết hoặc so với Vốn điều lệ. Tại thời điểm dự kiến hoàn Thành đợt tăng vốn, VPBank đã hoàn tất đợt phát hành toàn bộ số cổ phiếu quỹ còn lại cho các cán bộ nhân viên. Do vậy, số vốn cổ phần có quyền biểu quyết bằng vốn điều lệ. Tỷ lệ sở hữu dự kiến là 15,005%.
- **Danh sách cổ đông và người có liên quan sở hữu cổ phần từ 20% trở lên/vốn điều lệ thời điểm hiện tại và sau khi tăng vốn điều lệ:** VPBank không có cổ đông và người có liên quan sở hữu cổ phần từ 20% trở lên so với vốn điều lệ hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ.

Tên cổ đông và người có liên quan sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 20% trở lên hiện tại	Tỷ lệ sở hữu so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phần so với vốn điều lệ hiện tại
KHÔNG CÓ	KHÔNG CÓ	KHÔNG CÓ

Tên cổ đông và người có liên quan sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 20% trở lên sau khi tăng vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết dự kiến sau tăng vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần so với vốn điều lệ dự kiến sau tăng vốn điều lệ
KHÔNG CÓ	KHÔNG CÓ	KHÔNG CÓ

- **Kết luận và kiến nghị**

Trân trọng kính trình Ngân hàng nhà nước xem xét chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của VPBank từ **67.434.236.010.000 đồng** lên mức **79.339.236.010.000 đồng** theo phương án nêu trên.

Nơi nhận

- Như trên
- NHNN, UBCKNN
- Lưu VP HĐQT

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Chí Dũng

Số: 165/2023/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK

(V/v: Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2023 ngày 18/04/2022 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 18/2023/ĐHĐCĐ ngày 02/08/2023 của VPBank;
- Căn cứ tờ trình Chủ tịch HĐQT VPBank và ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài (sau đây gọi là “Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, 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: 6.743.423.601 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.713.204.001 cổ phiếu



6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 30.219.600 cổ phiếu
7. Giá chào bán cao nhất dự kiến: 30.159 đồng/cổ phiếu
8. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 30.159 đồng/cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.190.500.000 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 11.905.000.000.000 đồng
11. Tổng số tiền huy động dự kiến theo giá 30.159 đồng/cổ phiếu: 35.904.289.500.000 đồng
12. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 17,734%
13. Đối tượng được chào bán: **SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC)**

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin liên quan		Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) (tỷ lệ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau chào bán)
				Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC)	Giấy chứng nhận thành lập	Giấy Chứng Nhận Thành Lập số 0100-01-008813. Ngày cấp: 6 tháng 6 năm 1996. Nơi cấp: Phòng Các Vấn Đề Về Pháp Lý Tokyo (Tokyo Legal Affairs Bureau)	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư nước ngoài	0	1.190.500.000	15,005%
		Địa Chỉ Đăng Ký	1-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005					

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Nhật Bản. Sumitomo Mitsui Banking Corporation không phải là cổ đông hiện hữu của tổ chức phát hành. Sumitomo Mitsui Banking Corporation không có quan hệ mẹ con với Ngân hàng theo Luật Doanh nghiệp và không có quan hệ với thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo quy định của pháp luật về người có liên quan tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

14. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu được bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài sẽ bị hạn chế chuyển nhượng năm (05) năm kể từ ngày hoàn thành việc đăng ký bổ sung số cổ phiếu này tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC").
15. Thời gian chào bán dự kiến: Quý 3 - Quý 4 năm 2023, sau khi Ngân hàng nhà nước có chấp thuận cho SMBC mua cổ phần của VPBank và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

16. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): không tiếp tục chào bán tiếp số cổ phiếu không được đăng ký mua hết (nếu có) và ghi nhận số lượng cổ phần đã được chào bán thực tế.
17. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
Thông qua thực hiện nâng tỷ lệ hữu nước ngoài tối đa lên 30% vốn điều lệ để đảm bảo thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt.

Điều 2. Thông qua kế hoạch về thời điểm sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chi tiết

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền thu được từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ cho nhu cầu cho vay/cấp tín dụng cho khách hàng	34.999.289.500.000	Quý 4/2023- Quý 1/2024
2	Đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin ... 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. Cụ thể:	905.000.000.000	Trong Quý 4/2023 – cả năm 2024
	- Đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin của Ngân hàng	850.000.000.000	Trong Quý 4/2023 và trong năm 2024
	- Đầu tư mở rộng/sửa chữa/cải tạo hệ thống mạng lưới chi nhánh	55.000.000.000	Trong Quý 4/2023 và trong năm 2024
	Tổng cộng	35.904.289.500.000	

Từng hạng mục chi tiết của mỗi khoản vốn được sử dụng nằm trong tổng hạn mức ngân sách và thời gian như nêu trên được phê duyệt/ thực hiện theo các quy định nội bộ của VPBank.

Điều 3. Thông qua toàn bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phiếu tăng thêm từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 5. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ngân hàng quyết định một số nội dung và tổ chức triển khai đợt chào bán như sau:

1. Tổ chức triển khai các thủ tục theo quy định của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo quy định của pháp luật liên quan, phù hợp với Phương án chào

bán cổ phiếu riêng lẻ như Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt. Bao gồm nhưng không không giới hạn bởi việc quyết định tu chỉnh, bổ sung, ký (i) toàn bộ các tài liệu, báo cáo liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, phù hợp với quy định của pháp luật liên quan và quy định nội bộ VPBank và tình hình thực tế triển khai; (ii) các hợp đồng, thỏa thuận với các bên liên quan phục vụ cho đợt Chào bán.

2. Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Ngân hàng sau khi hoàn tất đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế triển khai; đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Ngân hàng liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Tổ chức thực hiện các công việc/quy trình/thủ tục có liên quan đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh cho đợt Chào bán.
4. Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng.

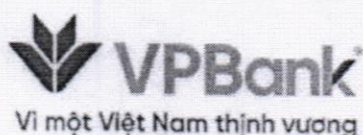
Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và đơn vị có liên quan của VPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 6 (để t/h)
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu: VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 1900545415
ĐKKD số 0100233583 do sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu
ngày 08/09/1993, cấp lần thứ 42 ngày 10/12/2021
Giấy phép hoạt động số: 94/GP-NHNN ngày 28/09/2018 do
NHNN Việt Nam cấp đổi
Website: www.vpbank.com.vn Email: ir@vpbank.com.vn

Số: 166/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK

(V/v: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank)

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ VPBank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank ngày 18/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của VPBank là 30% vốn điều lệ để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc sửa Điểm e, Khoản 2, Điều 15 Điều lệ VPBank 2023, cụ thể như sau:

Nội dung cũ:

"Tổng mức sở hữu cổ phần của nước ngoài/tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá 17,642% vốn điều lệ của VPBank".

Sửa đổi thành:

"Tổng mức sở hữu cổ phần của nước ngoài/tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của VPBank".

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành Điều lệ VPBank với nội dung cập nhật thông tin như trên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ CHÍ DŨNG

