

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Đăng ký kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp: 0100233583 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 08/09/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 02/10/2014

Địa chỉ: 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CỦA VPBANK NĂM 2014

Số: 03/2014/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 thông qua ngày 16/06/2010
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2014 ngày 31/10/2014

Đại hội đồng cổ đông VPBank họp thường niên ngày 31/10/2014 theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT VPBank tại Thành phố Hà Nội với sự hiện diện của các cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 78,77% Vốn Điều lệ của VPBank:

Với tỷ lệ đa số cổ phần biểu quyết tán thành trên tổng số cổ phần hiện diện tại đại hội (trên 99%), Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 đã thông qua các nghị quyết sau đây:

- I. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập của Hội đồng quản trị đối với ông Phùng Khắc Kế theo nguyện vọng cá nhân.
- II. **Điều chỉnh phương án tăng vốn đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của VPBank diễn ra ngày 21/04/2014, cụ thể là sửa đổi, bổ sung Mục B, Phần III Kế hoạch tăng vốn điều lệ về việc chào bán chứng khoán riêng lẻ như sau:**

Phương án chào bán

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
- Phương thức thực hiện: Chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán trong nước và/hoặc nước ngoài. Theo đó, các cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần mới sẽ được chào bán với mục đích nêu trên tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của các cổ đông trong công ty.
- Đối tượng chào bán: các nhà đầu tư chứng khoán trong nước và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán nước ngoài đáp ứng tiêu chuẩn mua cổ phần của TCTD Việt Nam theo quy định của Pháp luật hiện hành. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần để trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.



- Số lượng cổ phần chào bán: số lượng cổ phần chào bán cho mỗi nhà đầu tư sẽ có thể đạt đến mức tối đa theo quy định của pháp luật. Tổng số cổ phần chào bán cho tất cả các nhà đầu tư không quá 30% vốn điều lệ của VPBank tại thời điểm chào bán.
 - Giá chào bán: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tùy thuộc vào điều kiện cụ thể và đảm bảo quyền lợi cho VPBank.
 - Xác định giá bán: thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư.
 - Thời điểm thực hiện: trong năm 2014 và/hoặc trong năm 2015 tùy vào việc xin chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - Thời gian hạn chế chuyển nhượng của nhà đầu tư: tối thiểu theo quy định của pháp luật đối với từng trường hợp cụ thể.
 - Dự kiến nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu sẽ dùng để đầu tư tài sản cố định, bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động của VPB
- Các nội dung khác của Phương án Tăng vốn đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại phiên họp ngày 21/04/2014 không thay đổi.

II. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu quốc tế:

A. Phương án phát hành

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Loại hình | Trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm |
| - Khối lượng | Khối lượng dự kiến phát hành là 200.000.000 Đô la Mỹ |
| - Đồng tiền phát hành và thanh toán gốc, lãi trái phiếu | Đô la Mỹ (USD) |
| - Kỳ hạn | Dự kiến là 05 năm |
| - Lãi suất | Lãi suất được xác định theo phương pháp dựng số theo tình hình thị trường tại thời điểm chào bán |
| - Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu | Gốc thanh toán khi đáo hạn, tiền lãi trả trước hoặc trả lãi một lần khi đến hạn thanh toán hoặc trả lãi theo định kỳ. |
| - Mục đích phát hành và Phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu | Tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng. |
| - Phương thức phát hành | Phát hành thông qua Bảo lãnh phát hành hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu mà không thực hiện đấu thầu phát hành trái phiếu. |
| - Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu và xử lý rủi ro tài chính | 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.

Các rủi ro về tài chính nếu có sẽ được xử lý theo các quy định hiện hành. |

- Các nội dung khác của Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với các phương án phát hành quy định của pháp luật hiện hành.

- Dự kiến thị trường phát hành: Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Singapore (SGX-ST).

B. Các nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung như sau:

1. Quyết định nội dung chi tiết phương án phát hành trái phiếu quốc tế, các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu quốc tế; tiến hành các thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban chứng khoán nhà nước, các bộ ngành liên quan phê chuẩn việc phát hành trái phiếu của VPBank;
2. Quyết định thời điểm, phương thức, khối lượng, lãi suất phát hành, các điều kiện phát hành trái phiếu, niên yết trái phiếu,...
3. Tùy vào tình hình thực tế, HĐQT được quyền quyết định thị trường phát hành (có thể là thị trường chứng khoán Singapore và/hoặc thị trường khác phù hợp) và Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc thay đổi này.
4. Quyết định và Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định của HĐQT về việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh các nội dung của phương án phát hành trái phiếu quốc tế này, các nội dung, thủ tục liên quan đến việc phát hành trái phiếu quốc tế; và về việc ký kết các hợp đồng, tài liệu, văn bản liên quan đến việc phát hành trái phiếu quốc tế; nhằm triển khai việc phát hành trái phiếu quốc tế của VPBank thành công, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của VPBank.
5. Tùy điều kiện cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền lại cho người khác thực hiện một hoặc một số nội dung được ủy quyền nêu trên.

III. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung ủy quyền cho HĐQT đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014 như sau:

Điểm 8.3 của nghị quyết số 8 đề nghị được sửa đổi như sau:

1. 8.3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của VPBank, bằng VND hoặc bằng ngoại tệ trên thị trường trong nước hoặc nước ngoài phù hợp với các quy định của pháp luật về ngoại hối. Đồng thời, HĐQT được quyền quyết định toàn bộ việc đầu tư vào các sản phẩm tài chính, công cụ nợ, giấy tờ có giá, đầu tư gián tiếp ra nước ngoài sau khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận (nếu có) theo quy định của pháp luật. Các nội dung chi tiết do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Bổ sung thêm điểm 8.11 như sau: Tùy điều kiện cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền lại cho người khác thực hiện một hoặc một số nội dung được ủy quyền nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

IV. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2010-2015

1. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên độc lập của Hội đồng quản trị, Ông Ngô Phương Chí đã trúng cử làm thành viên độc lập của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ



2010-2015. Kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu bầu đồng ý	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần hiện diện tại Đại hội
498.759.788	99.76%

- V. Các nghị quyết trên có hiệu lực kể từ ngày 31/10/2014, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành VPbank chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Vpbank
- NHNN, UBCKNN
- Lưu VP HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Chí Dũng
Ngô Chí Dũng

