

TỜ TRÌNH **ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2014**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của VPBank diễn ra ngày 21/04/2014 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ của VPBank với tỷ lệ tán thành đạt 99,6% trên tổng số cổ phần dự họp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phương án tăng vốn, có một số điểm còn vướng mắc nên Hội đồng Quản trị kính trình ĐHCĐ phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Phần III Kế hoạch tăng vốn điều lệ như sau:

Mục B về tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán chứng khoán riêng lẻ như sau:

1. 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 VPBank.

Các nội dung khác không thay đổi. Trân trọng kính trình

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Chí Dũng