

**PHỤ LỤC 05 (UD)**

Hà Nội, ngày ..... tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên VPBank năm 2019)

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ VPBank phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên năm 2019 như sau:

Căn cứ chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động đã được thực hiện năm 2018, với mục đích giữ chân nhân tài, ghi nhận đóng góp của các cấp cán bộ/nhân viên có đóng góp lớn đối với Ngân hàng, Hội đồng quản trị VPBank tiếp tục đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên năm 2019 như sau:

**Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán ưu đãi cho cán bộ nhân viên:** 31.000.000 cổ phần

**Mục đích thực hiện chương trình:** thực hiện chính sách ưu đãi nhằm giữ chân nhân tài/các cán bộ nhân viên có đóng góp lớn đối với sự phát triển và tạo ra lợi nhuận cho Ngân hàng.

**Giá bán cổ phiếu dành cho cán bộ nhân viên theo chương trình:** 10.000 VNĐ/cổ phiếu

**Các điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Các cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi, với điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm và được giải tỏa dần theo tỷ lệ như sau: 30% số cổ phần CBNV được sẽ được giải tỏa sau 01 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 bán. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phần được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Trường hợp cán bộ nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động với Ngân hàng trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng, sẽ buộc phải bán lại cho VPBank số cổ phần đang bị hạn chế chuyển nhượng tương ứng, với mức giá bán lại bằng mức giá mua ưu đãi ban đầu.

Đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh chính sách hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động năm 2018 tương tự các điều kiện hạn chế của đợt phát hành trên, cho phù hợp với tình hình thực tế và thuận tiện hơn cho việc quản lý các cổ phiếu này.

**Thời gian dự kiến thực hiện:** Dự kiến Quý 2/2019 hoặc tùy thuộc vào việc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

**Phương thức thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai theo một trong hai phương án sau:

1. Sử dụng nguồn cổ phiếu quỹ hiện có của VPBank để bán cho Cán bộ nhân viên. Phương án bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên với các điều kiện như trên sẽ được triển khai phù hợp với quy định của pháp luật và trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.



2. Phát hành cổ phiếu mới và bán ưu đãi cho cán bộ nhân viên với các điều kiện bán như trên. Theo cách thức này, Vốn điều lệ của Ngân hàng dự kiến sẽ tăng lên tương ứng là 310 tỷ đồng (theo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành như trên).

Đề thuận tiện cho Hội đồng quản trị VPBank trong việc triển khai Nghị quyết này phù hợp với các quy định của pháp luật. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua hai phương án riêng biệt như dưới đây. Hội đồng quản trị VPBank đảm bảo chỉ thực hiện 1 trong 2 phương thức, phù hợp với Kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên 2019 như trên.

#### **I. Phương án bán cổ phiếu quỹ:**

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch bán: 73.219.600
2. Các đợt mua lại cổ phiếu quỹ gần nhất: 9/7/2018
3. Nguồn vốn đã dùng để mua cổ phiếu quỹ (chưa gồm phí chuyển nhượng) bao gồm:
  - ✓ Nguồn thặng dư vốn cổ phần: 1.287.493.637.440 đồng
  - ✓ Quỹ đầu tư phát triển: 1.201.738.736.848 đồng
4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán cổ phiếu quỹ: 31.000.000 cổ phiếu
5. Phương thức xác định giá bán: Là mức giá ưu đãi, dành cho cán bộ nhân viên của Ngân hàng, theo chương trình phát hành lựa chọn dành cho người lao động với mức Giá bán dự kiến: 10.000đ/cổ phiếu.
6. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Các cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi, với điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm và được giải tỏa dần theo tỷ lệ như sau: 30% số cổ phần CBNV được sẽ được giải tỏa sau 01 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 bán. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phần được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Trường hợp cán bộ nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động với Ngân hàng trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng, sẽ buộc phải bán lại cho VPBank số cổ phần đang bị hạn chế chuyển nhượng tương ứng, với mức giá bán lại bằng mức giá mua ưu đãi ban đầu.
7. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận theo hợp đồng mua bán cổ phần giữa VPBank và các Cán bộ nhân viên trong Danh sách được mua.
8. Phương thức chuyển quyền sở hữu: Thực hiện ngoài sàn thông qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của TTLKCK Việt Nam theo quyết định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
9. Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
10. Các nội dung thống nhất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - ĐHĐCĐ xác nhận việc thống nhất thông qua việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông và Ngân hàng mua lại thành cổ phiếu quỹ như hiện nay (đây là nội dung bổ sung khi thực hiện các quy trình có liên quan - nếu cần)
  - Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định/hoàn thiện các nội dung đề liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ nhân viên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung/tài liệu: Phương án bán cổ phiếu quỹ, số cổ phiếu quỹ thực bán theo nhu cầu mua của cán bộ nhân viên, tối đa không vượt quá số lượng dự kiến 31.000.000 cổ phiếu, thời điểm thực hiện, lựa chọn công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch (nếu cần); Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc bán, chuyển quyền, lưu ký và niêm yết bổ sung... và