

**PHỤ LỤC 06**

*Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2019*

## **PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2019**

*Các căn cứ pháp lý*

- Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Luật doanh nghiệp 2015;
- Luật chứng khoán và luật chứng khoán sửa đổi;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ.
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
- Các quy định hiện hành khác của pháp luật có liên quan.

### **1. Nhu cầu thay đổi mức vốn điều lệ**

Với kế hoạch tăng trưởng kinh doanh liên tục hàng năm, nhu cầu tăng trưởng nguồn vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ là nhu cầu thiết yếu để đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn, an toàn hoạt động cho Ngân hàng.

Việc tăng Vốn điều lệ để đáp ứng các nhu cầu sau:

- Góp vốn vào các Công ty con và hoặc góp vốn vào các lĩnh vực kinh doanh khác có thể hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động của Ngân hàng.
- Đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ cho nhu cầu phát triển của Hội sở và mạng lưới chi nhánh.
- Tăng trưởng nguồn vốn trung dài hạn để phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng.
- Cải thiện các chỉ số an toàn vốn và an toàn hoạt động.

### **2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ**

#### **2.1 Kế hoạch tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên:**

- ✓ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
- ✓ Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- ✓ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.

- ✓ Mục đích phát hành: Theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động, nhằm giữ chân nhân tài và các cán bộ nhân viên có đóng góp tốt cho sự phát triển của Ngân hàng.
- ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 31.000.000
- ✓ Giá phát hành: 10.000 đồng / cổ phiếu
- ✓ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá/Giá trị Vốn điều lệ tăng thêm: 310.000.000.000 đồng
- ✓ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 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 phát hành.
- ✓ Thời gian thực hiện dự kiến: sau khi được UBCKNN, NHNNVN thông qua, dự kiến trong năm 2019.
- ✓ Đối tượng được mua cổ phiếu: Cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Không bán cho các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
- ✓ Phương án xử lý cổ phần không mua hết: Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBNV Công ty với giá không thấp hơn 10.000 đồng / cổ phiếu hoặc quyết định hủy số lượng phát hành dư này, chỉ ghi nhận số lượng đăng ký mua thực tế.
- ✓ **Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán:** Tổng số tiền thu được sau khi phát hành cho cán bộ nhân viên Công ty theo chương trình lựa chọn dự kiến là 310.000.000.000 đồng được sử dụng để bổ sung vốn cho các hoạt động cho vay của Ngân hàng.

## 2.2 Kế hoạch phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

- **Mục đích phát hành:** Bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu mới phục vụ cho hoạt động và nhu cầu phát triển của Ngân hàng.
- **Loại cổ phần chào bán:** cổ phần phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/1 cổ phần.
- **Tổng khối lượng cổ phần dự kiến chào bán:** Dự kiến tối đa khoảng 260 triệu cổ phần. Số lượng phát hành cụ thể sẽ được tính toán chi tiết tại thời điểm phát hành để tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài/vốn điều lệ VPBank lên mức tối đa 30%.
- **Phương thức thực hiện:** Chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán trong nước và/hoặc nước ngoài.