

PHỤ LỤC 06

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

(phê duyệt chủ trương một số nội dung và các vấn đề phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

Để linh hoạt và chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Ngân hàng, dự phòng trong trường hợp phát sinh cơ hội kinh doanh thuộc quyền phê duyệt của ĐHCĐ. Đồng thời để tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, cũng như đáp ứng kịp tiến độ theo yêu cầu thực tế, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) VPBank kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua về mặt chủ trương và ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho HĐQT được thực hiện các công việc sau đây:

1. Thống nhất về mặt chủ trương và thông qua các phương án về việc: (i) thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết khác để thực hiện các ngành nghề kinh doanh được phép theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan; hoặc (ii) các cơ hội liên kết, hợp tác hoặc các hình thức khác với các Tổ chức tín dụng khác... có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các nội dung trong phương án thực hiện của từng trường hợp cụ thể.
2. Thông qua phương án bán vốn đầu tư (phần vốn góp, cổ phần) của VPBank tại các công ty con như sau: (i) tỷ lệ bán: toàn bộ hoặc một phần tùy thuộc vào thỏa thuận với nhà đầu tư với mức tối đa trong phạm vi pháp luật cho phép; (ii) giá mua bán phần vốn góp: không thấp hơn giá trị của phần vốn điều lệ tương ứng; (iii) đối tác mua bán: nhà đầu tư trong nước, nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật; (iv) trường hợp chuyển nhượng một phần vốn điều lệ, đồng ý hình thức pháp lý của công ty con đó sau chuyển nhượng vốn là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên, tùy thuộc vào thỏa thuận với nhà đầu tư và trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật. Giao và ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm nhà đầu tư, thỏa thuận với nhà đầu tư và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng vốn của VPBank tại các công ty con, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn công ty con tham gia bán phần vốn đầu tư, mức/tỷ lệ vốn góp/cổ phần được chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, điều kiện chuyển nhượng, hình thức pháp lý và điều lệ, cơ cấu tổ chức tương ứng của công ty con sau chuyển nhượng, nội dung các tài liệu do VPBank ký và/hoặc tham gia để thực hiện giao dịch cũng như tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ trong quá trình chuyển nhượng vốn đầu tư của VPBank tại công ty con.

Thông qua chủ trương chuyển đổi hình thức pháp lý, tổ chức sắp xếp lại mô hình/chức năng hoạt động của các Công ty con của VPBank nếu cần thiết và có lợi cho Ngân hàng và các công ty con. Đồng thời thông qua các giao dịch/ hợp đồng mua bán có giá trị trên 20% so với Vốn điều lệ của VPBank. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các điều kiện liên quan đến phương án bán, sáp nhập hoặc chuyển đổi hình thức pháp lý... trên tinh thần tuân thủ quy định của pháp luật, định hướng hoạt động và bảo vệ lợi ích của Ngân hàng và các công ty con.

3. Thống nhất về chủ trương các giao dịch tiền gửi, hợp đồng vay, hợp đồng hợp tác đầu tư và các giao dịch khác giữa Ngân hàng và Công ty Tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB FC) đảm bảo việc đáp ứng nhu cầu phối hợp kinh doanh và quy định của pháp luật. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch, hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của Ngân hàng với Công ty con của Ngân hàng.
4. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu

tại Công ty con.

5. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Ngân hàng, việc quản lý và sử dụng thương hiệu, hình ảnh của Ngân hàng....
6. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Ngân hàng.
7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài/Vốn điều lệ Ngân hàng phù hợp với tình hình thực tế và có lợi nhất đối với Ngân hàng. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục điều chỉnh/đăng ký với các cơ quan chức năng.
8. Chấp thuận việc tiếp tục phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế theo chương trình EMTN đã thiết lập năm 2019; tiếp tục giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề và triển khai các thủ tục phát hành trái phiếu như đã thông qua tại Nghị quyết số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2019.
9. Thông qua phương án mua lại trái phiếu quốc tế đã phát hành như sau:
 - (i) Phương thức mua lại: phương thức phù hợp với quy định của sàn giao dịch và thị trường liên quan;
 - (ii) Khối lượng trái phiếu mua lại: tối đa bằng với khối lượng trái phiếu đã phát hành và trong phạm vi pháp luật cho phép;
 - (iii) Điều kiện, điều khoản mua lại: tuân thủ luật pháp quốc tế ràng buộc của đợt phát hành và luật pháp Việt nam.
 - (iv) Thời hạn thực hiện mua lại: trong năm 2020 hoặc 2021 tùy điều kiện thị trường.
 - (v) Trình tự thủ tục tiến hành việc mua lại trước hạn trái phiếu: theo quy định của pháp luật Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Singapore.
 - (vi) Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung chi tiết để thực hiện phương án mua lại nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn phương thức mua lại cụ thể, giá mua lại, khối lượng mua lại, thời điểm thực hiện mua lại, các điều kiện và điều khoản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của VPBank trên nguyên tắc đảm bảo tối đa lợi ích của VPBank và phù hợp với thông lệ thị trường, nội dung các văn bản, tài liệu giao dịch và các thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc mua lại này.
10. HĐQT có thể ủy quyền lại cho Tổng giám đốc hoặc các cán bộ nhân viên khác thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên. ĐHĐCĐ chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định và công việc trong phạm vi được giao và ủy quyền như nêu trên.

Các nội dung đề xuất nêu trên đều là các nội dung cần được quyết định nhanh chóng kịp thời để không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh hàng ngày của Ngân hàng. Các Quyết định về các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Điều lệ VPBank và các quy định có liên quan của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung đề xuất nêu trên.

Trân trọng

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VP HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Ngô Chí Dũng