

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật Các Tổ chức tín dụng sửa đổi 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ("Luật số 03/2022/QH15");
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, và yêu cầu thực tiễn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động ngân hàng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông VPBank (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của VPBank được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022
- Báo cáo của Hội đồng quản trị VPBank (Phụ lục 02)
- Báo cáo của Ban kiểm soát VPBank (Phụ lục 03).

Ngoài các báo cáo trên, kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: làm cơ sở để HĐQT triển khai việc phân phối lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng và các công ty con theo quy định. Theo đó, đề xuất ĐHĐCĐ giữ lại khoản lợi nhuận còn lại sau trích quỹ bắt buộc 21.258.125 triệu đồng nhằm giữ lại nguồn vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
- Phương án phát hành/bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên VPBank năm 2022: Chương trình bán cổ phiếu với theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên (ESOP) đã được VPBank thực hiện trong 4 năm qua với mục đích lựa chọn các CBNV có kinh nghiệm, có tài năng để đồng hành lâu dài, cùng phấn đấu, xây dựng và phát triển VPBank ...Chương trình này đã mang lại những giá trị và hiệu ứng tốt đẹp trong nội bộ, trở thành một trong những chính sách quan trọng trong việc quản trị nguồn nhân lực của VPBank.

Ngoài ra, do các chương trình ESOP của 2020, 2021 không phát hành cho các cán bộ nhân viên



là người nước ngoài, vì vậy, chương trình ESOP 2022 dự kiến sẽ phát hành một khối lượng đủ lớn để có thể lựa chọn dành cho các cán bộ là người nước ngoài có các năng lực, kinh nghiệm rất tốt, cùng đồng hành và có đóng góp đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của VPBank và Công ty con của VPBank, dự kiến là khoảng 10.000.000 CP.

Theo đó, năm 2022, Hội đồng quản trị VPBank đề xuất Đại hội đồng cổ đông tiếp tục triển khai chương trình này và kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành cụ thể theo Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ kèm theo.

- Phương án tăng vốn điều lệ: Năm 2022, Hội đồng quản trị VPBank dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ bằng các Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần và Phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, vốn điều lệ dự kiến sẽ thay đổi theo hai đợt như sau:

Đợt 1: Tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, VDL tăng từ 45.056.929.870.000 đồng lên mức 67.434.296.800.000 đồng

Đợt 2: Tăng vốn điều lệ tiếp tục lên mức dự kiến là 79.334.296.800.000 đồng từ việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.

- Trong các phương án ESOP và Tăng vốn điều lệ VPBank, việc phát hành/chào bán cho CBNV nước ngoài/Nhà đầu tư nước ngoài cần phải điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trên vốn điều lệ của Ngân hàng. Theo đó, để phát hành được cổ phiếu cho cán bộ nhân viên nước ngoài, VPBank cần điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 17,5% xuống mức 17,38%, sau đó sẽ điều chỉnh nâng lên mức 17,602%; tiếp theo, để thực hiện được việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ cần điều chỉnh lên mức 17,642% và mức này là đủ để có thể phát hành tối đa 15% vốn điều lệ cho nhà đầu tư nước ngoài...Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa cho phù hợp với phương án ESOP và kế hoạch phát hành cho cổ đông nước ngoài. Các nội dung cụ thể tại bản Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ kèm theo.
- Mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát VPBank năm 2022: đề xuất ĐHĐCĐ Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát VPBank năm 2022 tương đương bằng $0,5\% \times$ lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Ngân hàng.
- Ngoài các nội dung trên, để tạo điều kiện thuận lợi và linh hoạt trong quá trình quản trị, điều hành hoạt động của Ngân hàng, kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt về nguyên tắc/chủ trương: Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho Ngân hàng; các phương án đầu tư góp vốn/mua cổ phần/mua công ty con; góp vốn bổ sung vào Công ty con; các phương án đầu tư góp vốn, hợp tác, liên doanh; phê duyệt các giao dịch với các công ty con, các kế hoạch mở rộng ngành nghề kinh doanh của Ngân hàng nếu phù hợp; việc xuất toán các khoản nợ đã xử lý rủi ro....Đồng thời giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, đảm bảo phù hợp nhất cho Ngân hàng....
- Thông qua bản Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng sửa đổi với các nội dung đã được sửa đổi cho phù hợp với sự thay đổi của pháp luật liên quan, hoặc làm rõ các nội dung cụ thể, tạo thuận lợi cho VPBank trong quá trình vận hành và tuân thủ. Nội dung sửa đổi được tổng hợp tại phụ lục số 04.



Toàn bộ các nội dung đề xuất trên được thể hiện chi tiết tại văn bản Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 và các phụ lục kèm theo.

Trân trọng kính trình.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Chí Dũng

