

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK

Căn cứ Giấy phép tăng vốn số 5762/NHNN-TTGSNH ngày 03/08/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thay đổi mức vốn điều lệ năm 2010 của VPBank.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 740/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/11/2010;

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng trân trọng thông báo việc phân phối lại số cổ phiếu không chào bán hết như sau:

Kết quả đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm đợt 2/2010 đến hết ngày 22/12/2010 như sau:

1. Tổng số cổ phần chào bán: **154.347.115**
2. Tổng số cổ phiếu đã được đăng ký mua: **115.607.740** chiếm tỷ lệ 74,90% trên tổng số cổ phần chào bán
3. Tổng số cổ phiếu còn lại do cổ đông không đăng ký mua là: **38.737.019**
4. Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh khi tính số cổ phần được mua thêm của mỗi cổ đông: **2.357**
5. Tổng số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: **38.739.376**

Hội đồng Quản trị VPBank, trong nghị quyết ngày 23/12/2010 đã quyết định phân phối lại hết toàn bộ **38.739.376** cổ phần nêu trên cho các cổ đông hiện hữu của ngân hàng theo phương thức quy định tại Thẻ lệ phân phối lại cổ phiếu tăng vốn đợt 2/2010 của VPBank đính kèm.

Để đảm bảo thời hạn tăng vốn trước 31/12/2010 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề nghị quý vị cổ đông nào có nhu cầu mua thêm tuân thủ quy định về thời hạn các quy định nêu tại thẻ lệ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trân trọng

Nơi nhân:

- Như trên
- HĐQT & BKS

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM
THỊNH VƯỢNG
HOÀN KIỂM - TP. HÀ NỘI



Ngô Chí Dũng

THẺ LỆ

PHÂN PHỐI LẠI CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐỢT 2/2010 CỦA VPBANK

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng
- Căn cứ Nghị định 84/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại.
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
- Căn cứ các văn bản có liên quan và tình hình thực tế Ngân hàng.

QUY ĐỊNH

Điều 1: Mục đích và phạm vi áp dụng

Thẻ lệ này áp dụng cho việc phân phối lại số cổ phần không được mua hết trong đợt tăng vốn điều lệ từ 2.456 tỷ lên 4.000 tỷ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Điều 2: Giải thích từ ngữ

1. Cổ phiếu phát hành thêm là cổ phiếu VPBank phát hành để tăng vốn điều lệ từ 2.456 tỷ lên 4.000 tỷ theo giấy chứng nhận chào bán ra công chúng số 740/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/11/2010.
2. “Phân phối lại” là việc Hội đồng quản trị phân phối lại số cổ phiếu phát hành thêm chưa được phân phối hết trong thời gian từ 30/11/2010 tới 22/12/2010 theo thông báo số 215/2010/CV-HĐQT.
3. “Đăng ký mua thêm” là việc các cổ đông đáp ứng điều kiện được mua cổ phiếu phân phối lại đăng ký mua thêm số cổ phiếu phân phối lại ngoài số cổ phiếu đã đăng ký mua theo tiêu chuẩn cổ đông.

Điều 3: Đối tượng được mua cổ phiếu phân phối lại

Tất cả các cổ đông đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

1. Tại thời điểm nộp phiếu đăng ký mua thêm, có sở hữu cổ phần và/hoặc đã đăng ký mua và nộp tiền đầy đủ đợt phân phối từ 30/11/2010 tới 22/12/2010.
2. Không vi phạm các điều kiện theo quy định tại điều 10 thể lệ này.

Điều 4: Loại cổ phiếu phân phối lại và số lượng cổ phiếu phân phối lại

1. Loại cổ phiếu phân phối lại là nhưng cổ phiếu phát hành thêm do các cổ đông: không thực hiện quyền và những cổ phiếu lẻ chưa được phân phối cho các cổ đông.
2. Số lượng cổ phiếu phân phối lại là: 38.739.376 trong đó
 - Số lượng cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền là: 38.737.019
 - Số lượng cổ phiếu lẻ chưa được phân phối cho các cổ đông: 2.357

Điều 5: Giá phát hành đối với cổ phiếu phân phối lại

Giá phát hành đối với cổ phiếu phân phối lại là 14.000 đồng/1 cổ phiếu

Điều 6: Thời gian thực hiện đăng ký mua cổ phần phân phối lại

1. Thời gian nộp phiếu đăng ký và tiền mua thêm cổ phiếu bắt đầu từ ngày 24/12/2010 đến 17h ngày 27/12/2010. Các đơn vị tiếp nhận đăng ký sẽ làm việc cả buổi sáng thứ 7, ngày 25/12/2010, để nhận phiếu đăng ký và tiền.
2. Thời gian nộp tiền được tính là thời điểm xác nhận của ngân hàng trên chứng từ gốc của cổ đông. Hội đồng Quản trị VPBank có quyền không công nhận số tiền nộp vào tài khoản góp vốn có thời gian xác nhận của ngân hàng trên chứng từ gốc sau thời điểm nêu trên.

Điều 7: Cách thức phân phối lại

1. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện mua cổ phiếu phân phối lại có quyền đăng ký mua thêm với số lượng không hạn chế nhưng tối đa bằng tổng số lượng cổ phiếu phân phối lại nhưng chỉ được duyệt mua thêm với số lượng phù hợp quy định tại Điều 9 thể lệ này.
2. Việc đăng ký mua được thực hiện bằng các Phiếu đăng ký mua theo mẫu quy định được điền đầy đủ thông tin và cổ đông nộp trực tiếp trong thời hạn quy định tại 2 địa điểm sau:
 - Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Trụ sở chính
Tầng 3, Số 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.39743655 Fax: 04.39743656
 - Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh:
Tầng 3, Tòa nhà A&B số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38238608 Fax: 08.38238609

3. Khi tới nộp phiếu đăng ký cổ đông phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu hoặc giấy giới thiệu (đối với pháp nhân) và các giấy tờ có liên quan theo quy định tại thể lệ này.
4. Khi nộp phiếu đăng ký mua thêm cổ đông phải nộp toàn bộ số tiền mua cổ phiếu bằng số lượng cổ phiếu đăng ký mua nhân với giá phát hành là 14.000 đồng/1 cổ phiếu trong thời gian quy định tại điều 6 thể lệ này theo các cách sau:
 - 4.1 Nộp tiền mặt trực tiếp tại Công ty chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.
 - 4.2 Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:
 - Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
 - Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - Hội sở chính
 - Số hiệu tài khoản: 1001125954
 - Nội dung: nộp tiền đặt cọc mua cổ phiếu phân phối lại của cổ đông {họ tên người đăng ký mua} số CMTND/HC/ĐKKD {...} ngày cấp {...}, nơi cấp {...}, số ĐKKD
5. Tiền mua cổ phiếu sẽ được trả lại cho cổ đông đăng ký mua trong trường hợp số tiền phải thanh toán để mua thêm cổ phần phân phối lại ít hơn số tiền thực nộp. VPBank sẽ không có nghĩa vụ thanh toán bất cứ khoản lãi suất hay lợi ích nào phát sinh liên quan tới số tiền này.
6. Phiếu đăng ký mua chỉ có giá trị khi có xác nhận của người được ủy quyền tại các đơn vị tiếp nhận được quy định tại khoản 2 nêu trên.
7. Cổ đông không được thay đổi (thêm, bớt số lượng) hoặc rút lại phiếu đăng ký và tiền trong bất cứ trường hợp nào sau khi đã có xác nhận của VPBS và trước khi đợt phân phối kết thúc.

Điều 8: Phiếu đăng ký không hợp lệ

1. Phiếu đăng ký không đúng theo mẫu quy định của VPBank hoặc thiếu các thông tin theo quy định của VPBank.
2. Phiếu đăng ký gửi không đúng thời hạn quy định.
3. Phiếu đăng ký không kèm theo nộp tiền mua thêm, nộp tiền mua thêm không đúng thời gian quy định hoặc tiền mua thêm không đủ theo quy định tại khoản 4 điều 7 thể lệ này
4. Phiếu đăng ký do người không có đủ thẩm quyền của cổ đông ký hoặc không đầy đủ hồ sơ theo quy định.
5. Phiếu đăng ký không có xác nhận của VPBS.
6. Và những trường hợp khác do HĐQT quyết định phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 9: Cách thức xác định số cổ phiếu được mua thêm của mỗi cổ đông đăng ký mua.

1. Chỉ những phiếu đăng ký hợp lệ mới được xem xét để xác định số cổ phiếu được mua thêm.

2. Trường hợp tổng số cổ phiếu đăng ký mua thêm của những người tham gia đăng ký nhỏ hơn hoặc bằng số cổ phiếu phân phối lại thì cổ đông nào đăng ký mua bao nhiêu sẽ được mua thêm bằng đúng số lượng mà mình đăng ký.
3. Trường hợp tổng số cổ phiếu đăng ký mua thêm của những người tham gia đăng ký lớn hơn số cổ phiếu phân phối lại thì số cổ phiếu được mua thêm của mỗi cổ đông được xác định theo các nguyên tắc sau:

- 3.1 Số cổ phiếu được mua thêm = Tổng số cổ phần phân phối lại * (số cổ phần sở hữu tại thời điểm ngày 23/12/2010/tổng số cổ phần sở hữu của tất cả các cổ đông tham gia đăng ký mua thêm)

Nguyên tắc làm tròn số như sau: số hàng đơn vị được cộng thêm 1 đơn vị nếu số thập phân đầu tiên ≥ 5 , số hàng đơn vị được giữ nguyên nếu số thập phân đầu tiên < 5

Trong thể lệ này, Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ngày 23/12/2010 bao gồm cả Số cổ phần đã đăng ký mua và/hoặc nhận chuyển quyền mua đợt phân phối từ 31/11/2010 tới 22/12/2010 và đã nộp tiền đầy đủ. Và,

Tổng số cổ phần sở hữu của tất cả các cổ đông tham gia đăng ký mua thêm được tính trên cơ sở số cổ phần sở hữu tại thời điểm ngày 23/12/2010 theo công thức trên của các cổ đông tham gia đăng ký mua hợp lệ theo thể lệ này.

- 3.2 Nếu số cổ phiếu đăng ký mua thêm lớn hoặc bằng số cổ phiếu được mua thêm thì cổ đông được mua thêm số lượng cổ phiếu đúng bằng số cổ phiếu được mua thêm theo quy định tại khoản 1 nêu trên.
 - 3.2 Nếu số cổ phiếu đăng ký mua thêm nhỏ hơn số cổ phiếu được quyền mua thêm thì cổ đông chỉ được mua thêm số lượng cổ phiếu đúng bằng số cổ phiếu đăng ký mua thêm.
2. Sau khi xác định số cổ phiếu được mua thêm của mỗi cổ đông tham gia đăng ký mua hợp lệ, VPBank sẽ thông báo tới từng cổ đông theo cách thức quy định tại thể lệ này.

Điều 10: Một số quy định phải tuân thủ trong quá trình đăng ký mua thêm cổ phần

1. Tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo điều 34 nghị định 59
 - 1.1 Một cổ đông cá nhân được sở hữu tối đa 10% Vốn điều lệ của VPBank
 - 1.2 Một cổ đông là tổ chức được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ của VPBank
 - 1.3 Cổ đông và những người có liên quan của cổ đông đó được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ của VPBank. (người liên quan của cổ đông quy định tại điểm 9 điều 5 nghị định 59)
 - 1.4 Tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/04/2007 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của Ngân hàng thương mại Việt Nam.

Các giới hạn sở hữu cổ phần nêu trên được tính trên cơ sở số cổ phần đăng ký mua thêm cộng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần đăng ký mua và đã nộp đủ tiền mua trên vốn điều lệ 4.000 tỷ.

2. Tuân thủ giới hạn góp vốn mua cổ phần đối với cổ đông đăng ký mua thêm là tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ chức tín dụng theo quy định tại Thông tư số

13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 của Thống đốc NHNN quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Tổ chức Tín dụng

3. Cổ đông phải khai báo việc nhận ủy thác đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định 59 “Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư; nếu không cung cấp thông tin cho ngân hàng, trong trường hợp ngân hàng phát hiện ra chủ sở hữu thực sự, ngân hàng có quyền đình chỉ quyền cổ đông liên quan đến số cổ phần không công khai chủ sở hữu thực sự”
4. Đối với cổ đông đăng ký mua thêm là pháp nhân phải có Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/chủ sở hữu hoặc Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên tùy theo thẩm quyền về việc chấp thuận mua thêm cổ phiếu VPBank.
5. Cổ đông nước ngoài đăng ký mua thêm ngoài việc phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/04/2007 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của Ngân hàng thương mại Việt Nam.
6. Cổ đông lớn và người có liên quan có nghĩa vụ công bố thông tin về cổ đông lớn theo quy định của Ủy ban chứng khoán.

Điều 11: Điều khoản thi hành

1. Trong mọi trường hợp, Hội đồng Quản trị có toàn quyền quyết định phân phối lại cho các đối tượng khác với điều kiện không thuận lợi hơn những điều kiện quy định tại thể lệ này và điều kiện đã phân phối cho các cổ đông nếu áp dụng hết các phương án nêu trên mà vẫn không phân phối hết số cổ phiếu được quyền chào bán để đảm bảo chào bán hết số cổ phiếu này trong năm 2010 hoặc thực hiện đăng ký số vốn mới theo số vốn thực tế thu được sau các lần phân phối lại.
2. Hội đồng Quản trị có quyền trả lại tiền mua thêm đã nộp và từ chối phân phối số cổ phần đăng ký mua thêm đã thông báo trước khi kết thúc đợt chào bán nếu phát hiện ra cổ đông vi phạm các quy định tại điều 10 thể lệ này và các quy định của pháp luật hiện hành về việc chào bán, phát hành cổ phiếu.
3. Các thông báo từ VPBank tới các cổ đông tham gia đăng ký mua về kết quả đăng ký mua, nộp tiền... sẽ được gửi bằng hình thức nhắn tin gửi email hoặc fax tới số điện thoại, địa chỉ email đăng ký của cổ đông trong phiếu đăng ký mua thêm. VPBank sẽ không chịu trách nhiệm nếu cổ đông thay đổi các hình thức nhận thông báo này trong thời gian phân phối lại mà không thông báo cho VPBank.
4. Thể lệ này có hiệu từ ngày 23/12/2010

Nơi nhận

- Các cổ đông VPBank
- HĐQT & BKS

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM
THỊNH GIANG
Đ. HOÀN KIẾM - TP. HỒ CHÍ MINH



Ngô Chí Dũng

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ

MÃ CỔ ĐÔNG:

....., Ngày..... tháng năm.....

ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN PHÂN PHỐI LẠI

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Tên cá nhân/tổ chức: Quốc tịch:

Số CMND/Số ĐKKD Cấp ngày: Cấp tại:

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại di động Fax: Email:

Tên người được ủy quyền, đại diện pháp nhân (nếu có) Số CMND/Hộ chiếu:

Số tài khoản (nếu có) Ngân hàng:

(Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền cho cổ đông trong trường hợp đăng ký mua không được chấp thuận)

Số cổ phần đăng ký mua Bằng chữ:

(Số cổ phần đăng ký mua không lớn hơn: 38.739.376)

Số tiền mua thêm: Bằng chữ:

Tôi/chúng tôi đã nghiên cứu Bản cáo bạch và Thẻ lệ phân phối lại cổ phiếu tăng vốn đợt 2/2010 của VPBank. Tôi/chúng tôi tự nguyện đăng ký mua thêm và cam kết:

1. Tuân thủ mọi quy định trong Thẻ lệ và chấp nhận kết quả đăng ký do VPBank công bố.
2. Đảm bảo tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần; chấp nhận thực trạng tài chính của ngân hàng và tuân thủ điều lệ VPBank và các quy định của pháp luật hiện hành

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA VPBS **CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ**
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người xác nhận:..... (chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu đối với tổ chức)
Ngày xác nhận:.....
Xác nhận của nơi nhận tiền mua thêm (trường hợp nộp tiền qua VPBank hoặc VPBS)
Thủ quỹ Kế toán Lãnh đạo đơn vị