

PHỤ LỤC 04
Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2018
TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ VPBank phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án chia cổ tức như sau:

A. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Căn cứ báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Ngân hàng đã kiểm toán, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VPBank (*)	6.440.767
2	Tổng trích lập các quỹ (*)	1.875.927
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (bắt buộc)	322.663
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (bắt buộc)	645.220
2.3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển của VPBFC	908.044
3=1-2	Lợi nhuận năm 2017 sau trích quỹ còn được phân phối	4.564.840
4	Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi	146.439
5	Trích quỹ đầu tư phát triển để tạo nguồn mua lại CPUD năm 2018	801.159
6	Các khoản điều chỉnh Lợi nhuận chưa phân phối	532
7=3-4-5-6	Lợi nhuận năm 2017 sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ phần ưu đãi cổ tức còn được phân phối	3.616.710
8=7+2.3	Tổng lợi nhuận và quỹ đầu tư phát triển năm 2017 có thể được phân phối cổ tức	4.524.754
9	Vốn cổ phần phổ thông tại thời điểm phân phối dự kiến	14.974.034
10=8/9	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến	30%

(*) Ghi chú: Số liệu theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và cũng để phù hợp với chủ trương, chính sách của NHNN. Kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2017 của VPBank và các công ty con nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật và của Ngân hàng nhà nước.

B. Phương án chia cổ tức

1. Thông tin về tổng số cổ phần hiện hữu của ngân hàng

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.570.623.015 cổ phần, trong đó:
 - + Cổ phần phổ thông: 1.497.403.415 cổ phần
 - + Cổ phần ưu đãi cổ tức: 73.219.600 cổ phần
- Tổng số vốn điều lệ: 15.706.230.150.000 đồng

2. Cổ tức đối với cổ phần ưu đãi cổ tức

Căn cứ phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức, phương án chia cổ tức bằng tiền cho cổ phần ưu đãi cổ tức thực hiện trong năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức đối với cổ phần ưu đãi cổ tức là 20% trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi theo các cam kết với các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức.
- Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là: 146.439.200.000 đồng.
- Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức tại thời điểm chốt danh sách.
- Cách thức chi trả: thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.

3. Cổ tức đối với cổ phần phổ thông

Tổng số lợi nhuận chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển (sau khi trừ đi tổng số tiền trả cổ tức ưu đãi và phần trích quỹ đầu tư phát triển để mua lại cổ phần ưu đãi) là: 4.524.754 triệu đồng nêu trên sẽ dùng toàn bộ để chia cổ tức cho cổ đông phổ thông của ngân hàng.

- Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tại thời điểm chốt danh sách
- Hình thức: Chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Ngân hàng.
- Tỷ lệ chia: tùy thuộc vào thời điểm chốt danh sách và số cổ phần tương ứng, tỷ lệ dự kiến như bảng trên.
- Cách thức thực hiện: cụ thể theo phương án tăng vốn điều lệ trình ĐHĐCĐ.
- Thời điểm thực hiện: Sau khi Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục với các cơ quan chức năng theo các quy định của pháp luật. Dự kiến vào Quý 2/2018
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện chốt danh sách chia cổ tức, hình thức/cách thức thực hiện và nội dung của các tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện các thủ tục với các cơ quan chức năng để có thể hoàn tất việc chia cổ tức cho các cổ đông.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)
Ngô Chí Dũng**

