

**PHỤ LỤC 05**

*Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019*

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Phương án bán cổ phiếu quỹ)

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ VPBank phương án bán cổ phiếu quỹ như sau:

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông VPBank năm 2018, VPBank đã thực hiện việc mua lại **73.219.600** cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn thực hiện mua cổ phiếu quỹ là từ Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển với tổng giá trị: **2.489.232.097.255** (chưa bao gồm phí chuyển nhượng 0,1% giá trị chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, phần phí chuyển nhượng này tiếp tục được sử dụng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù đắp).

ĐHĐCĐ xác nhận việc thống nhất thông qua việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông và Ngân hàng mua lại thành cổ phiếu quỹ như hiện nay (đây là nội dung bổ sung khi thực hiện các quy trình có liên quan - nếu cần).

Việc sử dụng cổ phiếu quỹ sau khi hết thời gian chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, có thể để chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông/thưởng cho cán bộ nhân viên/ bán ưu đãi cho cán bộ nhân viên/ bán cho nhà đầu tư khác để trở thành cổ phiếu phổ thông. Theo đó, sau khi cân nhắc các điểm lợi/bất lợi của các phương án sử dụng cổ phiếu quỹ, HĐQT đề xuất chủ trương bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi thay cho phương án cổ phần phát hành mới với giá ưu đãi cho các cán bộ nhân viên được lựa chọn. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ theo hình bán cổ phiếu quỹ với mức giá ưu đãi cho cán bộ nhân viên với một số nội dung chính như sau:

**Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch bán:** 73.219.600 cổ phần.

**Tổng số lượng cổ phiếu quỹ được dùng để bán ưu đãi cho cán bộ nhân viên:** 31.000.000 cổ phần

**Mục đích bán cổ phiếu quỹ:** Mục tiêu là thực hiện chính sách ưu đãi nhằm giữ chân nhân tài/các cán bộ nhân viên có đóng góp lớn đối với sự phát triển và tạo ra lợi nhuận cho Ngân hàng.

**Giá bán cổ phiếu quỹ dành cho cán bộ nhân viên:** 10.000 VNĐ/cổ phiếu do cán bộ nhân viên chi trả

**Nguồn vốn chủ sở hữu dùng để bù đắp chênh lệch giá mua/bán cổ phiếu quỹ:** Thặng dư vốn và quỹ đầu tư phát triển.

**Thời gian dự kiến thực hiện:** Dự kiến Quý 2/2019 hoặc tùy thuộc vào việc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

**Các điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Các cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi, với điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 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 bán. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phần được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Trường hợp cán bộ nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động với Ngân hàng trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng, sẽ buộc phải bán lại cho VPBank số cổ phần đang bị hạn chế chuyển nhượng tương ứng, với mức giá bán lại bằng mức giá mua ưu đãi ban đầu.

**Các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ nhân viên. Bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung: Phương thức bán cổ phiếu quỹ, thời điểm thực hiện, lựa chọn công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch (nếu cần); Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc bán, chuyển quyền, lưu ký và niêm yết bổ sung... và quyết định các vấn đề liên quan khác theo yêu cầu tại các quy định này với các cơ quan quản lý theo quy định.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí, thời điểm và danh sách cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi; quyết định như các chính sách/yêu cầu ràng buộc liên quan đến cổ phiếu quỹ được bán ưu đãi; Quyết định các chính sách, quy định, điều kiện liên quan đến việc mua lại cổ phần của các cán bộ nhân viên nghỉ việc, bao gồm cả việc cho phép Công Đoàn Hội sở VPBank đứng tên mua lại, và các điều kiện về việc phân phối lại cho các cán bộ nhân viên khác; nguồn tiền Công Đoàn sẽ sử dụng để mua lại và các vấn đề có liên quan khác.
- Cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch hoặc Tổng giám đốc thực hiện các quyền/công việc được ủy quyền trên đây.

Trân trọng kính trình.

*Nơi nhận:*

- *Như trên*
- *Lưu VP HĐQT*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**Ngô Chí Dũng**