

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

PHƯƠNG ÁN MUA BÁN CỔ PHIẾU QUỸ

Các căn cứ pháp lý

- Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Luật doanh nghiệp 2015;
- Luật chứng khoán và luật chứng khoán sửa đổi;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ.
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
- Căn cứ các hợp đồng mua bán cổ phần ưu đãi cổ tức và Bản cáo bạch cho đợt phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức 2015
- Các quy định hiện hành khác của pháp luật có liên quan.

Theo hợp đồng mua bán cổ phần ưu đãi cổ tức giữa Ngân hàng với các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức và Bản cáo bạch các nội dung có liên quan đến đợt phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2015 của VPBank, sau khi kết thúc thời hạn 03 năm kể từ Ngày Hoàn Tất theo các tài liệu nêu trên, là ngày 08/07/2018, VPBank phải thực hiện việc mua lại các cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo đợt phát hành trên.

Dựa trên kết quả kinh doanh 2017 và các năm trước, VPBank đã tích lũy đủ nguồn tại nguồn Thặng dư vốn, Quỹ đầu tư phát triển đảm bảo thực hiện việc mua lại toàn bộ số cổ phần ưu đãi cổ tức để làm Cổ phiếu Quỹ và có thể chia Cổ phiếu Quỹ cho các cổ đông hiện hữu.

Do vậy, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án Mua lại Cổ phiếu Quỹ như sau:

1. Thông qua Phương án Mua và Bán Cổ phiếu quỹ: thực hiện mua toàn bộ số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức làm Cổ phiếu Quỹ và thống nhất chủ trương chia cổ phiếu thưởng toàn bộ số Cổ phiếu Quỹ này cho các cổ đông hiện hữu sau khi hết thời hạn chế chế theo quy định của pháp luật.

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
- Các đợt mua lại cổ phiếu quỹ gần nhất: Không có
- Mục đích mua cổ phiếu Quỹ: Mua lại toàn bộ Cổ phiếu ưu đãi cổ tức (CPUD) theo hợp đồng mua bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức với các cổ đông trong đợt phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2015, thành cổ phiếu Quỹ.
- Giá mua đã xác định theo hợp đồng/cam kết của Ngân hàng bằng (=) số tiền đầu tư CPDU x (1+15%/năm x 3 năm) - cổ tức ưu đãi đã trả trong năm 2016, 2017 và năm 2018.
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 73.219.600 cổ phiếu, tương ứng với số vốn điều lệ là 732.196.000.000 đồng.
- Tổng giá mua lại toàn bộ số cổ phần ưu đãi cổ tức ở trên là 2.489.232.374.288 đồng.
- Nguồn vốn: Sử dụng Thặng dư vốn CP và Quỹ ĐTPT để mua lại cổ phiếu quỹ.

- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của VPBank và VPBank thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Đồng thời thỏa mãn các điều kiện thời gian thực hiện việc mua lại theo hợp đồng đã ký với các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức. Thời gian dự kiến từ khoảng 8/7/2018-1/10/2018.
- Phương thức giao dịch: Theo hợp đồng mua bán với các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức hiện nay.
- Thống nhất về chủ trương sử dụng toàn bộ Cổ phiếu quỹ từ đợt mua Cổ phiếu quỹ ở trên để chia cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích chuyển đổi số cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông, đảm bảo Vốn điều lệ của Ngân hàng không thay đổi.
- Nguồn vốn chủ sở hữu sử dụng để Mua cổ phiếu Quỹ và chia cổ phiếu Quỹ cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chia như sau:
 - ✓ Thặng dư vốn: 1,287,493,637,440 đồng
 - ✓ Quỹ đầu tư phát triển: 1,201,738,736,848 đồng

Thời điểm thực hiện việc chia Cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu: 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào mua hoặc một thời điểm khác theo chấp thuận của cơ quan chức năng.

2. Nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- ✓ Thông qua việc chọn Công ty Chứng khoán VPBank làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
- ✓ Quyết định thời điểm, phương thức triển khai và thủ tục...phù hợp với các cam kết với các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức và quy định của pháp luật về việc mua bán số cổ phần ưu đãi cổ tức làm Cổ phiếu quỹ của Ngân hàng.
- ✓ Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hiện hữu và thực hiện các thủ tục phát sinh việc chia Cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật và yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có)

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận phương án mua bán Cổ phiếu Quỹ như trên.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên
- NHNN, UBCKNN
- Lưu VP HĐQT

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Chí Dũng