Signature Not Verified
Được ký bởi NGUYỄN THANH TOẠI
Ngày ký: 26.04.2013 15:21

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v niêm yết cổ phiếu ACB phát hành theo Quy chế cổ phiếu thưởng

Ngân hàng TMCP Á Châu

1. Các sự kiện

- Ngày 09/3/2007, Đại hội đồng cổ đông ACB thông qua Tờ trình v/v giữ lại lợi nhuận chia cổ tức năm 2007 để trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ và một phần cổ phiếu, tối đa không quá 25 tỷ đồng, được dùng làm cổ phiếu thưởng (CPT) cho cán bộ nhân viên Ngân hàng (Nghị quyết số 378/TCQĐ-HĐQT.)
- Ngày 03/03/2008, Quy chế CPT Ngân hàng Á Châu được ban hành.
- Ngày 22/03/2008, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành 2.500.000 CPT cho nhân viên Ngân hàng; đồng thời thông qua việc niêm yết 372.575.282 cổ phiếu phát hành trong năm 2008 trong đó có 2.500.000 CPT (Nghị quyết số 895/TCQĐ-HĐQT.08.) Tuy nhiên, 2.500.000 CPT này đã không được niêm yết ngay do chưa xác định được danh sách người sở hữu vì theo Quy chế CPT, thời điểm sở hữu cổ phiếu là sau ba (3) năm kể từ năm nhân viên đủ điều kiện tham gia.
- Để phân phối CPT cho nhân viên theo Quy chế, ngày 05/12/2011, Hội đồng quản trị thông qua việc niêm yết 2.279.294 CPT đợt 1 (2008-2010) (Quyết định số 7610/TCQĐ-HĐQT.11); và ngày 23/01/2013, thông qua việc niêm yết 391.324 CPT đợt 2 (2009-2011) (Quyết định số 242/TCQĐ-HĐQT.13.)
- Tính đến nay, 2.279.294 cổ phiếu thưởng đợt 1 đã được niêm yết tại HNX (theo CV số 887/TB-SGDHN ngày 19/12/2011), và 391.324 cổ phiếu thưởng đợt 2 đã được niêm yết tại HNX (theo CV số 76/QĐ-SGDHN ngày 26/03/2013). Tiếp tục thực hiện Quy chế ESOP, một lượng cổ phiếu thưởng đợt 3 (2010-2012) sẽ được phân phối và niêm yết trong năm 2013.

2. Lý do báo cáo

Theo quy định, hồ sơ đăng ký niêm yết phải có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi đăng ký niêm yết tại HNX (Phụ lục I của Quy chế niêm yết ban hành kèm theo QĐ số 324/QĐ-SGDHN ngày 04/6/2010 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX.) Trong Công văn số 6801/CV-HĐQT.13 ngày 13/12/2011 giải trình về việc niêm yết CPT, để quyền lợi của nhân viên không bị ảnh hưởng, ACB đã đề nghị với HNX chấp thuận niêm yết và ACB sẽ báo cáo về việc niêm yết CPT tại Đại hội cổ đông thường niên, đồng thời sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc niêm yết số cổ phiếu còn lại chưa niêm yết và cổ phiếu phát sinh liên quan (nếu có).

3. Kiến nghị

Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

a. Báo cáo về việc niêm yết đối với 2.279.294 CPT đợt 1 (2008 – 2010) và việc niêm yết đối với 391.324 CPT đợt 2 (2009 – 2011) .

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định số lượng CPT đợt 3 (2010 – 2012) sẽ niêm yết bổ sung tiếp theo trong năm 2013 trong tổng số CPT còn lại, và tiến hành các thủ tục liên quan để hoàn tất việc thay đổi đăng ký niêm yết số cổ phiếu này theo quy định hiện hành.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hùng Huy

PHỤ LỤC: CỔ PHIẾU THƯỞNG

1. Cổ phiếu ACB lưu hành và niêm yết:

Số lượng cổ phiếu lưu hành: 937.696.506 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đã niêm yết: 936.241.008 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu chưa niêm yết: 1.455.498 cổ phiếu.

2. Quỹ cổ phiếu thưởng:

Thời gian	Diễn giải	Cổ phiếu phát sinh	Cổ phiếu phân phối	Cổ phiếu lũy kế
Tháng 09/2008	Cổ phiếu thưởng (CPT) ban đầu theo Chương trình	2.500.000		2.500.000
Tháng 12/2008	Cổ phiếu được chia từ thặng dư vốn (36,636%)	915.900		3.415.900
Tháng 11/2009	Cổ phiếu được chia từ việc tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (1,41%)	22.530		3.438.430
Tháng 12/2010	Cổ phiếu được mua từ việc phát hành thêm (20%) (quyền mua của CPT)	687.686		4.126.116
Tháng 12/2011	CPT đợt 1 (2008-2010) đã phân phối và niêm yết		2.279.294	1.846.822
Tháng 03/2013	CPT đợt 2 (2009-2011) đã phân phối và niêm yết		391.324	1.455.498