

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 1445A/2018/NQ-HĐQT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 10/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 19/03/2018 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu ESOP đến ngày 12/8/2018;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN**

**VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG QUYẾT NGHỊ:**

**Điều I:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên VPBank (ESOP) đến ngày 12/9/2018 như sau:

1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
2. Mã chứng khoán: VPB
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 33.695.094 cổ phần
5. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu hoặc ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thường cho người lao động: 12/9/2018
6. Số cổ phiếu đã phân phối: 33.181.030 cổ phiếu
7. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
8. Số người lao động được phân phối: 834 người
9. Số cổ phần chưa mua hết: 514.064 cổ phần.

**Điều II:** Thông qua việc phân bổ số cổ phần chưa mua hết cho các cán bộ nhân viên khác cụ thể như sau:



1. Danh sách cán bộ nhân viên được mua thêm:

STT	Họ và tên	Số ĐKSH (Số CMT hoặc Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu)	Ngày cấp (của CMT hoặc Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu) Ngày cấp	Nơi cấp (của CMT hoặc Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu)	Quốc tịch	Số lượng cổ phần đăng ký mua
1	Yash Kumar Hasmukhlal Parekh				India	23.154
2	Marcin Jacek Figlus				Poland	34.731
3	Nguyễn Đức Vinh				Vietnam	447.829
4	Võ Duy Anh Dũng				Vietnam	8.350
<b>Tổng cộng</b>						<b>514.064</b>

2. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

3. Thời gian kết thúc việc thu tiền cho cổ phần mua thêm: 18/9/2018

**Điều III:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.



Nơi nhận

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VP HĐQT.

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ CHÍ DŨNG**

