



**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)**

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84-28) 39288869 Fax: (84-28) 39288867
ĐKKD số 0100233583 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần đầu
ngày 08/09/1993, cấp lần thứ 39 ngày 17/11/2017
Giấy phép hoạt động số: 0042/NH-GP ngày 12/08/1993 do NHNN
Việt Nam cấp
Website: www.vpbank.com.vn Email: ir@vpbank.com.vn

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	41356
ĐẾN Ngày:	21/9/18
Chuyển:	NM; TS
Tài khoản số:	

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 1494/2018/NQ-HĐQT

(V/v: Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 10/06/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 19/03/2018 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ tờ trình Chủ tịch HĐQT VPBank và ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên VPBank (ESOP)

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. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (CBNV) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo chương trình lựa chọn năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018
6. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu hoặc ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thường cho người lao động: 18/9/2018

7. Ngày giao dịch dự kiến: 10/2018
8. Số cổ phiếu đã phân phối: 33.695.094 cổ phiếu
9. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
10. Số người lao động được phân phối: 837 người
11. Tổng số cổ phiếu hiện tại: 2.529.967.966 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa nội dung Vốn điều lệ

1. Ghi nhận số vốn Điều lệ tăng thêm là 336.950.940.000 VNĐ. Số tiền chênh lệch trên tài khoản phong tỏa do CBNV nộp dư sẽ được xử lý theo đề nghị của CBNV.
2. Vốn Điều lệ mới của VPBank sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP là **25.299.679.660.000 VNĐ**.
3. Sửa đổi nội dung Vốn Điều lệ trong văn bản Điều lệ của Ngân hàng, Giấy phép thành lập và Hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi phát hành ESOP

1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trước khi phát hành ESOP: 22,784%/vốn điều lệ
2. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành cho Cán bộ nhân viên VPBank là người nước ngoài là 1.303.095 cổ phiếu (tương đương với 3,87% trong tổng số 33.695.094 cổ phiếu phát hành ESOP, chiếm 0,052% vốn điều lệ sau phát hành).
3. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực hiện sau khi phát hành ESOP: 22,532%/vốn điều lệ. Thực hiện chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức tối đa là 22,532%/mức vốn điều lệ mới của Ngân hàng (mức vốn điều lệ mới là 25.299.679.660.000 đồng).

Điều 4: Thông qua việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu do VPBank phát hành thêm trong phương án trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu do VPBank thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Điều 5: Giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, ký các văn bản và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục với Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị khác theo quy định của pháp luật để hoàn thiện các nội dung nêu trên.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và đơn vị có liên quan của VPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu VP.HĐQT



