

Số: 033.19.1

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VIII

Phê duyệt Phương án sử dụng 24.154.140 cổ phiếu quỹ để thưởng cho các cổ đông hiện hữu của VIB

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 1.0019.19.20 ban hành ngày 27.03.2019;

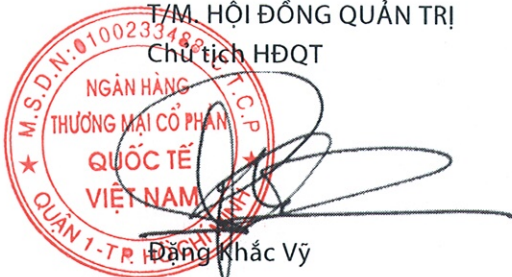
Căn cứ Biên bản họp HĐQT (theo hình thức Phiếu lấy ý kiến) số 033.19.1 ngày 26.04.2019.

QUYẾT NGHỊ

- 1.0 Phê duyệt Phương án sử dụng 24.154.140 cổ phiếu quỹ (số cổ phiếu còn lại sau khi thưởng cho CBNV VIB) tương đương tỷ lệ 3,181% để thưởng cho các cổ đông hiện hữu của VIB theo tỷ lệ năm giữ tương ứng của mỗi cổ đông tại ngày chốt danh sách.
- 2.0 Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thưởng cổ phiếu quỹ này như sau:
 - Nguyên tắc làm tròn: để xác định số cổ phần phân bổ cho cổ đông hiện hữu là làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với phần cổ phần lẻ dưới 1 sẽ được làm tròn xuống bằng 0.
 - Số cổ phần lẻ phát sinh/ cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) sẽ được VIB bán với giá bằng với giá trung bình của 10 phiên giao dịch liền trước thời điểm đưa ra quyết định bán. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn đối tượng mua số cổ phiếu lẻ/ cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) nói trên.
- 3.0 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định: (i) ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu thưởng, phụ thuộc vào kết quả thực hiện ESOP và chấp thuận của NHNN. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), và (ii) các nội dung khác có liên quan để thực hiện được phương án chia cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu như nêu trên.
- 4.0 Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho các cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm cả việc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cho các cổ đông bị vượt tỷ lệ sở hữu theo quy định của pháp luật được chuyển quyền nhận số cổ phiếu quỹ bị vượt tỷ lệ sở hữu cho cổ đông/nhà đầu tư khác.
- 5.0 Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Đặng Khắc Vỹ

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BKS;
- TGD, QTDN, QLCD, BTC;
- Lưu TK HĐQT.