

PHỤ LỤC 05 (UD)

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên VPBank năm 2019)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ VPBank phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên năm 2019 như sau:

Căn cứ chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động đã được thực hiện năm 2018, với mục đích giữ chân nhân tài, ghi nhận đóng góp của các cấp cán bộ/nhân viên có đóng góp lớn đối với Ngân hàng, Hội đồng quản trị VPBank tiếp tục đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên năm 2019 như sau:

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán ưu đãi cho cán bộ nhân viên: 31.000.000 cổ phần

Mục đích thực hiện chương trình: thực hiện chính sách ưu đãi nhằm giữ chân nhân tài/các cán bộ nhân viên có đóng góp lớn đối với sự phát triển và tạo ra lợi nhuận cho Ngân hàng.

Giá bán cổ phiếu dành cho cán bộ nhân viên theo chương trình: 10.000 VNĐ/cổ phiếu

Các điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Các cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi, với điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm và được giải tỏa dần theo tỷ lệ như sau: 30% số cổ phần CBNV được sẽ được giải tỏa sau 01 năm; 35% số cổ phần sẽ được giải tỏa sau 02 năm; 35% số cổ phần sẽ được giải tỏa sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phần được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Trường hợp cán bộ nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động với Ngân hàng trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng, sẽ buộc phải bán lại cho VPBank số cổ phần đang bị hạn chế chuyển nhượng tương ứng, với mức giá bán lại bằng mức giá mua ưu đãi ban đầu.

Đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh chính sách hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động năm 2018 tương tự các điều kiện hạn chế của đợt phát hành trên, cho phù hợp với tình hình thực tế và thuận tiện hơn cho việc quản lý các cổ phiếu này.

Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến Quý 2/2019 hoặc tùy thuộc vào việc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Phương thức thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai theo một trong hai phương án sau:

1. Sử dụng nguồn cổ phiếu quỹ hiện có của VPBank để bán cho Cán bộ nhân viên. Phương án bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên với các điều kiện như trên sẽ được triển khai phù hợp với quy định của pháp luật và trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

2. Phát hành cổ phiếu mới và bán ưu đãi cho cán bộ nhân viên với các điều kiện bán như trên. Theo cách thức này, Vốn điều lệ của Ngân hàng dự kiến sẽ tăng lên tương ứng là 310 tỷ đồng (theo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành như trên).

Để thuận tiện cho Hội đồng quản trị VPBank trong việc triển khai Nghị quyết này phù hợp với các quy định của pháp luật. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua hai phương án riêng biệt như dưới đây. Hội đồng quản trị VPBank đảm bảo chỉ thực hiện 1 trong 2 phương thức, phù hợp với Kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên 2019 như trên.

I. Phương án bán cổ phiếu quỹ:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch bán: 73.219.600
2. Các đợt mua lại cổ phiếu quỹ gần nhất: 9/7/2018
3. Nguồn vốn đã dùng để mua cổ phiếu quỹ (chưa gồm phí chuyển nhượng) bao gồm:
 - ✓ Nguồn thặng dư vốn cổ phần: 1.287.493.637.440 đồng
 - ✓ Quỹ đầu tư phát triển: 1.201.738.736.848 đồng
4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán cổ phiếu quỹ: 31.000.000 cổ phiếu
5. Phương thức xác định giá bán: Là mức giá ưu đãi, dành cho cán bộ nhân viên của Ngân hàng, theo chương trình phát hành lựa chọn dành cho người lao động với mức Giá bán dự kiến: 10.000đ/cổ phiếu.
6. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Các cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi, với điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm và được giải tỏa dần theo tỷ lệ như sau: 30% số cổ phần CBNV được sẽ được giải tỏa sau 01 năm; 35% số cổ phần sẽ được giải tỏa sau 02 năm; 35% số cổ phần sẽ được giải tỏa sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phần được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Trường hợp cán bộ nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động với Ngân hàng trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng, sẽ buộc phải bán lại cho VPBank số cổ phần đang bị hạn chế chuyển nhượng tương ứng, với mức giá bán lại bằng mức giá mua ưu đãi ban đầu.
7. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận theo hợp đồng mua bán cổ phần giữa VPBank và các Cán bộ nhân viên trong Danh sách được mua.
8. Phương thức chuyển quyền sở hữu: Thực hiện ngoài sàn thông qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của TTLKCK Việt Nam theo quyết định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
9. Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
10. Các nội dung thống nhất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - ĐHĐCĐ xác nhận việc thống nhất thông qua việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông và Ngân hàng mua lại thành cổ phiếu quỹ như hiện nay (đây là nội dung bổ sung khi thực hiện các quy trình có liên quan - nếu cần)
 - Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định/hoàn thiện các nội dung đề liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ nhân viên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung/tài liệu: Phương án bán cổ phiếu quỹ, số cổ phiếu quỹ thực bán theo nhu cầu mua của cán bộ nhân viên, tối đa không vượt quá số lượng dự kiến 31.000.000 cổ phiếu, thời điểm thực hiện, lựa chọn công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch (nếu cần); Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc bán, chuyển quyền, lưu ký và niêm yết bổ sung... và

- quyết định các vấn đề liên quan khác theo yêu cầu tại các quy định này với các cơ quan quản lý theo quy định.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí, thời điểm và danh sách cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi; quyết định như các chính sách/yêu cầu ràng buộc liên quan đến cổ phiếu quỹ được bán ưu đãi; Quyết định các chính sách, quy định, điều kiện liên quan đến việc mua lại cổ phần của các cán bộ nhân viên nghỉ việc, bao gồm cả việc cho phép Công Đoàn Hội sở VPBank đứng tên mua lại, và các điều kiện về việc phân phối lại cho các cán bộ nhân viên khác; nguồn tiền Công Đoàn sẽ sử dụng để mua lại; Hợp đồng mua/bán với các cán bộ nhân viên và các vấn đề có liên quan khác.
 - Cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch hoặc Tổng giám đốc thực hiện các quyền/công việc được ủy quyền trên đây.

II. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên trong Ngân hàng

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.529.967.966
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.456.748.366
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 73.219.600
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 31.000.000
8. Giá phát hành: 10.000 đồng / cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 310.000.000.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 1,262%
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm và được giải tỏa dần theo tỷ lệ như sau: 30% số cổ phần CBNV được sẽ được giải tỏa sau 01 năm; 35% số cổ phần sẽ được giải tỏa sau 02 năm; 35% số cổ phần sẽ được giải tỏa sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
12. Thời gian thực hiện dự kiến: sau khi được UBCKNN, NHNNVN thông qua, dự kiến trong năm 2019.
13. Đối tượng được mua cổ phiếu: Cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
14. Phương án xử lý cổ phần không mua hết: Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBNV Công ty với giá không thấp hơn 10.000 đồng / cổ phiếu hoặc quyết định hủy số lượng phát hành dư này, chỉ ghi nhận số lượng đăng ký mua thực tế.
15. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 25.609.679.660.000 VNĐ


16. Số cổ phần người nước ngoài được mua trong đợt phát hành: Theo danh sách cán bộ nhân viên là người nước ngoài do Hội đồng quản trị xác định.
17. Đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động gần nhất: Đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) 9/2018.
18. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán: Tổng số tiền thu được sau khi phát hành cho cán bộ nhân viên Công ty theo chương trình lựa chọn dự kiến là 310.000.000.000 đồng được sử dụng để bổ sung vốn cho các hoạt động cho vay của Ngân hàng.
19. Các nội dung thống nhất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định/hoàn thiện các nội dung vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi cho cán bộ nhân viên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung/tài liệu: Phương án bán phát hành, số cổ phiếu thực bán theo nhu cầu mua của cán bộ nhân viên, tối đa không vượt quá số lượng dự kiến 31.000.000 cổ phiếu, thời điểm thực hiện, lựa chọn công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch (nếu cần); Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc bán, chuyển quyền, lưu ký và niêm yết bổ sung... và quyết định các vấn đề liên quan khác theo yêu cầu tại các quy định này với các cơ quan quản lý theo quy định.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí, thời điểm và danh sách cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu với giá ưu đãi; quyết định các chính sách/yêu cầu ràng buộc liên quan đến cổ phiếu được bán ưu đãi; Quyết định các chính sách, quy định, điều kiện liên quan đến việc mua lại cổ phần của các cán bộ nhân viên nghỉ việc, bao gồm cả việc cho phép Công Đoàn Hội sở VPBank đứng tên mua lại, và các điều kiện về việc phân phối lại cho các cán bộ nhân viên khác; nguồn tiền Công Đoàn sẽ sử dụng để mua lại; Hợp đồng mua/bán với các cán bộ nhân viên và các vấn đề có liên quan khác.
 - Cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch hoặc Tổng giám đốc thực hiện các quyền/công việc được ủy quyền trên đây

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Chí Dũng