

PHỤ LỤC 06

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2019

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2019

Các căn cứ pháp lý

- Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Luật doanh nghiệp 2015;
- Luật chứng khoán và luật chứng khoán sửa đổi;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ.
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
- Các quy định hiện hành khác của pháp luật có liên quan.

1. Nhu cầu thay đổi mức vốn điều lệ

Với kế hoạch tăng trưởng kinh doanh liên tục hàng năm, nhu cầu tăng trưởng nguồn vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ là nhu cầu thiết yếu để đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn, an toàn hoạt động cho Ngân hàng.

Việc tăng Vốn điều lệ để đáp ứng các nhu cầu sau:

- Góp vốn vào các Công ty con và hoặc góp vốn vào các lĩnh vực kinh doanh khác có thể hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động của Ngân hàng.
- Đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ cho nhu cầu phát triển của Hội sở và mạng lưới chi nhánh.
- Tăng trưởng nguồn vốn trung dài hạn để phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng.
- Cải thiện các chỉ số an toàn vốn và an toàn hoạt động.

2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ

2.1 Kế hoạch tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên:

- ✓ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
- ✓ Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- ✓ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.

- ✓ Mục đích phát hành: Theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động, nhằm giữ chân nhân tài và các cán bộ nhân viên có đóng góp tốt cho sự phát triển của Ngân hàng.
- ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 31.000.000
- ✓ Giá phát hành: 10.000 đồng / cổ phiếu
- ✓ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá/Giá trị Vốn điều lệ tăng thêm: 310.000.000.000 đồng
- ✓ 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.
- ✓ Thời gian thực hiện dự kiến: sau khi được UBCKNN, NHNNVN thông qua, dự kiến trong năm 2019.
- ✓ 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. Không bán cho các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
- ✓ 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.
- ✓ **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.

2.2 Kế hoạch phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

- **Mục đích phát hành:** Bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu mới phục vụ cho hoạt động và nhu cầu phát triển của Ngân hàng.
- **Loại cổ phần chào bán:** cổ phần phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/1 cổ phần.
- **Tổng khối lượng cổ phần dự kiến chào bán:** Dự kiến tối đa khoảng 260 triệu cổ phần. Số lượng phát hành cụ thể sẽ được tính toán chi tiết tại thời điểm phát hành để tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài/vốn điều lệ VPBank lên mức tối đa 30%.
- **Phương thức thực hiện:** Chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán trong nước và/hoặc nước ngoài.

- **Đối tượng chào bán:** dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán trong nước và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán nước ngoài đáp ứng tiêu chuẩn mua cổ phần của TCTD Việt Nam theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- **Giá chào bán:** Được xác định bằng hình thức dựng sổ hoặc các hình thức khác phù hợp, nhằm mục tiêu cuối cùng là hiệu quả cho Ngân hàng.
- **Số đợt phát hành riêng lẻ trong năm:** 01 đợt.
- **Thời điểm thực hiện:** trong năm 2019-2020, tùy thuộc vào mức độ thuận lợi thị trường và các thủ tục theo quy định của pháp luật.
- **Thời gian hạn chế chuyển nhượng của nhà đầu tư:** tối thiểu 01 năm theo quy định của pháp luật.
- **Dự kiến nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phần:** sẽ dùng để đầu tư tài sản cố định, bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động của VPBank.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện sau khi hoàn thành các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Kế hoạch phát hành riêng lẻ này không chào bán cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc VPBank.
- Lưu ý: Các Nhà đầu tư thực hiện mua cổ phần từ đợt phát hành riêng lẻ của VPBank phải tự chịu trách nhiệm về nguồn vốn góp mua cổ phần theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị VPBank không có trách nhiệm thẩm định nguồn vốn góp của Nhà đầu tư.
Giả định VPBank phát hành thành công 31.000.000 cổ phần cho cán bộ nhân viên và 260.000.000 cổ phần từ đợt phát hành riêng lẻ, Vốn điều lệ dự kiến tăng trưởng như sau:

CHỈ TIÊU	Trước khi phát hành riêng lẻ	Sau khi phát hành riêng lẻ
Tổng cổ phần	2.529.967.966	2.820.967.966
Vốn điều lệ (VNĐ)	25.299.679.660.000	28.209.679.660.000

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn tăng thêm như sau:

Ngoài mục tiêu lớn là tăng cường năng lực tài chính, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động, an toàn vốn, VPBank có kế hoạch sử dụng nguồn vốn tăng thêm để tăng trưởng nguồn vốn trung dài hạn nhằm phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng. Thông qua kế hoạch kinh doanh dự kiến trong trường hợp phát hành thành công theo Phụ lục đính kèm phương án tăng vốn.

Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Sau khi thực hiện việc tăng vốn điều lệ các đợt như trên, VPBank sẽ thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm với Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của HĐQT, BKS, TGD: Phụ lục đính kèm phương án tăng vốn

Thông nhất các nội dung có liên quan đến các đợt tăng vốn và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị cho toàn bộ các đợt tăng vốn điều lệ: Để thuận tiện cho quá trình thực hiện phương án tăng vốn điều lệ nêu trên, Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai các việc như sau:

- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí, thời điểm và danh sách cán bộ nhận 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.
- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện tăng vốn tùy tình hình thị trường, khả năng thực hiện, quá trình đàm phán thực tế với các bên có liên quan khác và các thủ tục với các cơ quan quản lý.
- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài/vốn điều lệ của Ngân hàng cụ thể (nếu cần) phù hợp và có lợi với tình hình thực tế, thực hiện các thủ tục điều chỉnh/đăng ký với các cơ quan chức năng.
- ✓ Quyết định giá chào bán, phương án đàm phán, phương án thực hiện giao dịch mua bán, quyết định các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và quyết định lựa chọn nhà đầu tư cụ thể để chào bán cổ phiếu, và quyết định đối với số cổ phần không chào bán riêng lẻ thành công.
- ✓ Quyết định số lượng vốn điều lệ/cổ phần chính xác tăng thêm/phát hành so với số liệu dự kiến tại phương án tăng vốn điều lệ nêu trên do kết quả thực hiện các công việc như sau: (i) Bán cổ phiếu quỹ/phát hành cổ phiếu mới với giá ưu đãi theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên, (ii) kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư...
- ✓ Quyết định tiếp tục thực hiện các phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2020 hoặc phương án xử lý phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong trường hợp VPBank chưa thực hiện xong việc tăng vốn điều lệ trong năm 2019.
- ✓ Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện việc chào bán.
- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án phát hành/ phương án tăng vốn điều lệ và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ/thủ tục phát hành có liên quan.
- ✓ Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật (bao gồm cả các thủ tục sửa đổi giấy phép, Điều lệ, đăng ký kinh doanh, đăng

ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành và các thủ tục 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 Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận phương án tăng vốn như trên, để Hội đồng quản trị VPBank đề đảm bảo tính chủ động nắm bắt thời cơ thực hiện tăng vốn phù hợp, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Ngân hàng.

Trân trọng cảm ơn.

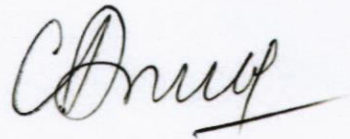
Nơi nhận

Như trên

NHNN, UBCKNN

Lưu VP HĐQT

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Chí Dũng