

Số: **91**/2019/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

Về việc: công bố thông tin Nghị  
quyết ĐHĐCĐ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Tổ chức niêm yết:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
- Mã chứng khoán:** VPB
- Trụ sở chính:** 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại:** (84-24) 3928 8869
- Fax:** (84-24) 3928 8867
- Người thực hiện công bố thông tin:** NGÔ CHÍ DŨNG

**Địa chỉ:** 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

**Điện thoại cơ quan:** (84-24) 3928 8869

**Fax:** (84-24) 3928 8867

7. **Loại thông tin công bố:**  24h     72h     Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ

8. **Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ và số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2019 và Biên bản kiểm phiếu số 03/2019/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2019 về các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 24/06/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ và số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2019



**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGÔ CHÍ DŨNG**



89 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội  
Số ĐKDN: 0100233583  
Đăng ký lần đầu ngày 08/09/1993  
Đăng ký thay đổi 41 ngày 27/11/2018

Hà nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK**  
**Số 03/2019NQ-ĐHĐCĐ**

- Căn cứ Luật các TCTD năm 2010
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2015
- Căn cứ Điều lệ VPBank

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank theo công văn số 88/2019/VPB ngày 12/06/2019, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết về **Phương án phát hành trái phiếu (theo chương trình Euro Medium Term Note) thành nhiều đợt phát hành và việc niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài như sau:**

**1. Thông qua Phương án phát hành với các nội dung chính như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2	Tên gọi của trái phiếu	Trái phiếu quốc tế phát hành theo chương trình Euro Medium Term Note (" <b>Chương trình phát hành</b> ")
3	Đồng tiền phát hành và đồng tiền sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu	USD
4	Mệnh giá trái phiếu	1.000 USD hoặc bội số của 1.000 USD, hoặc mệnh giá khác được xác định phù hợp với tập quán thị trường trái phiếu quốc tế và các quy tắc và quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán dự kiến niêm yết.
5	Khối lượng phát hành (tổng mệnh giá phát hành của các đợt phát hành)	Tối đa 1.000.000.000 USD (một tỷ đô la Mỹ)
6	Kỳ hạn trái phiếu	03 năm và/hoặc 05 năm
7	Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2019 và năm 2020 – Thời gian phát hành của từng đợt cụ thể sẽ do HĐQT quyết định
8	Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu	Tăng quy mô vốn hoạt động của VPBank
9	Lãi suất danh nghĩa trái phiếu	Có thể là lãi suất cố định, thả nổi, kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, hoặc loại lãi suất cấu trúc khác (được xác định cho mỗi đợt phát hành theo phương pháp dựng sổ căn cứ tình hình thị trường tại thời điểm chào bán)
10	Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gốc trái phiếu được thanh toán khi đáo hạn hoặc theo kế hoạch thống nhất với nhà đầu tư, tùy thuộc vào từng đợt phát hành</li> <li>• Tiền lãi trái phiếu được thanh toán theo định kỳ, trừ trường hợp các nhà đầu tư hoặc điều kiện thị trường yêu cầu thỏa thuận khác đi</li> </ul>



TT	Chỉ tiêu	Nội dung
11	Thị trường, và địa điểm tổ chức phát hành	Trái phiếu sẽ được phát hành ra thị trường quốc tế
12	Niêm yết	Trái phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore
13	Các điều kiện, điều khoản khác của trái phiếu và nội dung khác của phương án chào bán	Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế khi triển khai đợt phát hành.

2. Thông qua Phương án niêm yết toàn bộ trái phiếu quốc tế (theo chương trình Euro Medium Term Note) được phát hành thành nhiều đợt nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.
3. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 trên đây, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:
  - i. Quyết định nội dung chi tiết phương án chào bán trái phiếu quốc tế, Chương trình phát hành, kế hoạch sử dụng vốn từ các đợt phát hành trái phiếu theo Chương trình phát hành, các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu quốc tế và việc niêm yết trái phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn tới các vấn đề liên quan đến thời điểm phát hành, lãi suất, các mức phí liên quan đến đợt phát hành, khối lượng trái phiếu phát hành của từng đợt phát hành ...);
  - ii. Quyết định và triển khai việc thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài để thiết lập Chương trình phát hành, thực hiện việc phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế trên đây (bao gồm nhưng không giới hạn việc thông báo, xin chấp thuận, xin văn bản miễn trừ/phê duyệt ... từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các bộ ngành liên quan, Sở giao dịch chứng khoán Singapore ...);
  - iii. Quyết định việc thiết lập, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh các vấn đề nội dung của phương án phát hành trái phiếu quốc tế, Chương trình phát hành trái phiếu quốc tế và việc niêm yết trái phiếu quốc tế cũng như các vấn đề, nội dung trong quá trình thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
  - iv. Thông qua nội dung và quyết định ký các hợp đồng, tài liệu, văn bản cần thiết liên quan đến Chương trình phát hành và/hoặc để phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế;
  - v. HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc TGDĐ hoặc người khác thực hiện các quyền, công việc được ủy quyền nêu trên và người được ủy quyền có thể ủy quyền lại.
4. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định và công việc do HĐQT thực hiện nêu trên.
5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị VPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông VPBank
- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT




89 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội  
Số ĐKDN: 0100233583  
Đăng ký lần đầu ngày 08/09/1993  
Đăng ký thay đổi 41 ngày 27/11/2018

Hà nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK  
Số 04/2019NQ-ĐHĐCĐ**

- Căn cứ Luật các TCTD năm 2010
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2015
- Căn cứ Điều lệ VPBank

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank theo công văn số 88/2019/VPB ngày 12/06/2019, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau:

1. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (“Green Bond”) với các thông tin cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Nội dung
1	Loại hình	Trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm không kèm theo chứng quyền
2	Khối lượng	Khối lượng dự kiến phát hành 120.000.000 Đô la Mỹ
3	Đồng tiền phát hành và thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Đô la Mỹ (USD)
4	Kỳ hạn	3 năm
5	Lãi suất	Theo thỏa thuận
6	Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu	Gốc thanh toán khi đáo hạn Lãi thanh toán theo định kỳ
7	Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu	Tài trợ cho vay danh mục xanh/ khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh.
8	Phương thức phát hành	Phát hành trái phiếu riêng lẻ, bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu, không thực hiện đấu thầu phát hành trái phiếu.
9	Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu	Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu là từ doanh thu hoạt động kinh doanh của ngân hàng và các nguồn hợp pháp khác.
10	Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2019 và năm 2020 – Thời gian phát hành cụ thể sẽ do HĐQT quyết định



11	Các điều kiện, điều khoản khác của trái phiếu và các nội dung khác của phương án phát hành	Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế khi triển khai đợt phát hành
----	--	--

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp Xanh nêu tại khoản 1 trên đây, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:
  - (vii) Quyết định nội dung chi tiết phương án chào bán Trái phiếu Xanh, Chương trình phát hành, kế hoạch sử dụng vốn từ các đợt phát hành trái phiếu theo Chương trình phát hành, các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái phiếu Xanh (bao gồm nhưng không giới hạn tới các vấn đề liên quan đến thời điểm phát hành, lãi suất, các mức phí liên quan đến đợt phát hành, khối lượng trái phiếu phát hành của từng đợt phát hành ...);
  - (viii) Quyết định và triển khai việc thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài để thiết lập Chương trình phát hành, thực hiện việc phát hành Trái phiếu Xanh trên đây (bao gồm nhưng không giới hạn việc thông báo, xin chấp thuận, xin văn bản miễn trừ/phê duyệt ... từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các bộ ngành liên quan...);
  - (ix) Quyết định việc thiết lập, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh các vấn đề nội dung của phương án phát hành, Chương trình phát hành Trái phiếu Xanh cũng như các vấn đề, nội dung trong quá trình thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
  - (x) Thông qua nội dung và quyết định ký các hợp đồng, tài liệu, văn bản cần thiết liên quan đến Chương trình phát hành và/hoặc để phát hành Trái phiếu Xanh;
  - (xi) HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc TGD hoặc người khác thực hiện các quyền, công việc được ủy quyền nêu trên và người được ủy quyền có thể ủy quyền lại.
3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định và công việc do HĐQT thực hiện nêu trên.
4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị VPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông VPBank
- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT




Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
*V/v thông qua một số nội dung*

**I. Thông tin doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**

- Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0100233583 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 8 tháng 9 năm 1993 và thay đổi lần thứ 41 ngày 27 tháng 11 năm 2018.
- Trụ sở chính: Tòa nhà VPBank, Số 89 Đường Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

**II. Vấn đề cần xin ý kiến bằng văn bản**

*Theo Phiếu lấy ý kiến kèm theo tờ trình số 88/2019/CV-HĐQT ngày 12/06/2019, cụ thể:*

- Thông qua Phương án phát hành trái phiếu (theo chương trình Euro Medium Term Note) thành nhiều đợt phát hành và việc niêm yết trái phiếu này tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài, chi tiết tại “Dự thảo Nghị quyết số 03/2019/NQ-ĐCĐCĐ”.
- Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond) cho các nhà đầu tư theo hình thức phát hành riêng lẻ, chi tiết tại “Dự Thảo Nghị quyết số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ”.

**III. Ban Kiểm phiếu**

- Đại diện HĐQT kiểm phiếu:
  - Ông **Ngô Chí Dũng** - Chủ tịch HĐQT
- Giám sát việc kiểm phiếu:
  - Bà **Kim Ly Huyền** – Thành viên Ban Kiểm soát
- Thư ký:
  - Bà **Đào Minh Nguyệt** - Thư ký HĐQT

**IV. Kết quả kiểm phiếu**

- Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ:
  - Tổng số phiếu phát ra: 17.987 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank.
  - Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 103 phiếu, tương ứng với 1.900.138.637 cổ phần, chiếm 77.344% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank.  
(Đính kèm theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)
  - Số phiếu hợp lệ: 103 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 77.344% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank



2. Biểu quyết nội dung: **Thông qua Phương án phát hành trái phiếu (theo chương trình Euro Medium Term Note) thành nhiều đợt phát hành và việc niêm yết trái phiếu này tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài, chi tiết tại “Dự thảo Nghị quyết số 03/2019/NQ-ĐCĐCĐ”**

- *Tán thành: 100 phiếu, chiếm 99.998% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 77.3427% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank*
- *Không tán thành: 1 phiếu, chiếm 0.0001% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0.0001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank*
- *Không có ý kiến: 2 phiếu, chiếm 0.001% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0.0008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank*

3. Biểu quyết nội dung: **Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond) cho các nhà đầu tư theo hình thức phát hành riêng lẻ, chi tiết tại “Dự Thảo Nghị quyết số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ”.**

- *Tán thành: 99 phiếu, chiếm 99.998% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 77.3425% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank*
- *Không tán thành: 1 phiếu, chiếm 0.0001% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0.0001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank*
- *Không có ý kiến: 3 phiếu, chiếm 0.001% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0.001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank*

Các thành viên Hội đồng Quản trị và đại diện Ban Kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản.

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Bà Kim Ly Huyền**  
Thành viên Ban Kiểm soát

**ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ông Ngô Chí Dũng**  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

**Bà Đào Minh Nguyệt**  
Thư ký