

Số: 118/2019/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2019

Về việc: công bố thông tin Tài liệu

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. **Tổ chức niêm yết:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
2. **Mã chứng khoán:** VPB
3. **Trụ sở chính:** 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
4. **Điện thoại:** (84-24) 3928 8869
5. **Fax** (84-24) 3928 8867
6. **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:**
 - VPBank công bố Tờ trình số 116/2019/CV-VPB về Phương án mua cổ phiếu quỹ để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 23/08/2019.

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:

- Tờ trình số 116/2019/CV-VPB ngày
23/8/2019.



NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGÔ CHÍ DŨNG



Hà nội, ngày 23 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ hướng dẫn thi hành Luật này;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông VPBank

I. Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:

Trong bối cảnh hoạt động của Ngân hàng đang diễn ra an toàn và đúng kế hoạch, các cơ hội tiềm năng phát triển của Ngân hàng vẫn đang được đánh giá tốt. Tuy nhiên, do các yếu tố vĩ mô của thị trường và của ngành Ngân hàng, dẫn đến sức hấp dẫn của cổ phiếu Ngân hàng đối với các nhà đầu tư không được tốt như trước đây. Cũng như các yếu tố khách quan khác của thị trường, dẫn đến giá cổ phiếu của VPBank đã giảm nhiều so với thời gian trước.

Theo đánh giá của nội bộ Ngân hàng và các công ty tư vấn/các chuyên gia phân tích chứng khoán, giá cổ phiếu VPBank hiện nay trên thị trường không phản ánh đúng giá trị thực tế cũng như tiềm năng phát triển của Ngân hàng.

Do đó, với mục tiêu ổn định giá cổ phiếu của Ngân hàng, giảm bớt số cổ phiếu đang lưu hành nhằm tăng tỷ lệ sinh lời trên mỗi cổ phiếu cho nhà đầu tư đối với cổ phiếu VPBank; đồng thời, việc mua lại cổ phiếu của VPBank để làm cổ phiếu quỹ cũng được xem là việc đầu tư vào một tài sản có giá trị và khả năng sinh lời cao trong tương lai; Hội đồng Quản trị VPBank dự kiến sẽ thực hiện mua lại một số lượng cổ phần đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ.

II. Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:

Theo quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 59 Luật các tổ chức tín dụng, Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền “*Thông qua việc mua lại cổ phần đã bán*”. Do vậy, Hội đồng Quản trị VPBank kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án mua lại cổ phiếu của Ngân hàng làm cổ phiếu quỹ như sau:



1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ tối đa: 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
2. Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông.
3. Nguồn vốn: Dự kiến sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VPBank theo báo cáo tài chính được kiểm toán / soát xét thời điểm gần nhất trước khi thực hiện.
4. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Ngân hàng và Ngân hàng đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong Quý 4/2019.
5. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận.
6. Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Giá (khoảng giá): theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông VPBank Thông qua về chủ trương việc mua lại một số lượng cổ phiếu đã bán (cổ phiếu đang lưu hành) làm cổ phiếu quỹ, Hội đồng Quản trị VPBank sẽ quyết định và triển khai phương án mua bán cụ thể, cho phù hợp với Nguồn lực của Ngân hàng và tình hình thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
- Quyết định thời điểm thực hiện, số lượng cổ phiếu mua tối đa, giá (khoảng giá) mua, phương thức giao dịch cổ phiếu quỹ.
- Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Ngân hàng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của Ngân hàng; và
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Ngân hàng.

Trân trọng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ CHÍ DŨNG



Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà nội, ngày 23 tháng 08 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

I. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng Quản trị VPBank căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ Ngân hàng, lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông VPBank về việc Thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Tờ trình số 116/2019/CV-VPB ngày 23/08/2019.

II. Thông tin cổ đông

Cổ đông: ----- ĐKCD: -----

Địa chỉ: ----- Số điện thoại:-----

Số CMTND/HC/ĐKKD:----- ngày cấp:-----nơi cấp:-----

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết:----- (cổ phần)

III. Vấn đề cần lấy ý kiến và biểu quyết:

1. Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ chi tiết tại Mục II của Tờ Trình số 116/2019/CV-VPB ngày 23/08/2019

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ chi tiết tại Mục III của Tờ Trình số 116/2019/CV-VPB ngày 23/08/2019

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

IV. Cách thức biểu quyết và thời hạn trả lời:

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” và các ô ý kiến biểu quyết tương ứng bên dưới từng nội dung biểu quyết tại phần III nêu trên.
- Ký xác nhận (chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hợp pháp hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức) tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông dưới đây, đựng phiếu biểu quyết này trong phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ: Văn phòng Hội đồng Quản trị VPBank, 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội **chậm nhất 17h ngày 03/09/2019**. Ngày gửi phiếu lấy ý kiến tính theo dấu bưu điện.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ CHÍ DŨNG

33-
NG
PHÁP
M
ONG
PHÂN



Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà nội, ngày tháng 08 năm 2019

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK
Số 05/2019NQ-ĐHĐCĐ**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.
- 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 116/2019/VPB ngày 23/08/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ tối đa: 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông.
- Nguồn vốn: Dự kiến sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VPBank theo báo cáo tài chính được kiểm toán / soát xét thời điểm gần nhất trước khi thực hiện.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Ngân hàng và Ngân hàng đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong Quý 4/2019.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giá (khoảng giá): theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.



Điều 2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông VPBank Thông qua về chủ trương việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, Hội đồng Quản trị VPBank sẽ quyết định và triển khai phương án mua bán cụ thể, cho phù hợp với Nguồn lực của Ngân hàng và tình hình thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
- Quyết định thời điểm thực hiện, số lượng cổ phiếu mua tối đa, giá (khoảng giá) mua, phương thức giao dịch cổ phiếu quỹ.
- Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Ngân hàng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của Ngân hàng; và
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Ngân hàng.

Điều 3. 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*

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGÔ CHÍ DŨNG