

PHỤ LỤC 05

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành/bán cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên VPBank năm 2020)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK

Tiếp tục phát huy hiệu quả của các chương trình phát hành/bán cổ phiếu lựa chọn dành cho người lao động (ESOP) đã được thực hiện năm 2018, 2019, 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 từ nguồn Cổ phiếu quỹ của Ngân hàng năm 2020 dưới đây:

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 lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 17.000.000 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. Tổng giá trị phát hành/tổng giá trị cổ phiếu quỹ bán ra dự kiến: 170.000.000.000 đồng.
7. Tỷ lệ phát hành dự kiến (số lượng cổ phiếu phát hành/tổng số lượng cổ phiếu): 0.672%
8. Đối tượng được mua: Cán bộ nhân viên VPBank theo các tiêu chí và danh sách do Hội đồng quản trị quyết định. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành không được mua.
9. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Các cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi, với điều kiện là số cổ phiếu được mua sẽ bị phong tỏa (hạn chế chuyển nhượng) tối đa trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán. Cho phép Hội đồng quản trị quyết định việc nới lỏng thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể tùy thuộc vào chính sách nhân sự trong mỗi thời kỳ, nhưng tối đa không vượt các tỷ lệ sau: 30% số cổ phần 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 Ngân hàng số cổ phần đang bị hạn chế chuyển nhượng tương ứng với mức giá bán lại bằng mức giá mua ưu đãi ban đầu; Trong một số trường hợp đặc biệt, cán bộ nhân viên có nhu cầu bán lại số cổ phiếu với mức giá bằng mức giá mua ban đầu có thể đề xuất Ngân hàng xem xét mua lại. Trong mọi trường hợp, Ngân hàng có quyền nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc mua lại số cổ phiếu từ cán bộ nhân viên.
10. 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.
11. Phương thức chuyển quyền sở hữu từ Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng sang cho các cán bộ nhân viên: 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.

12. Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến Quý 3/2020.
13. 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 liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung/tài liệu:
 - (i) Sửa đổi bổ sung Phương án bán cổ phiếu quỹ/Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP của Ngân hàng theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.
 - (ii) Số cổ phiếu quỹ thực bán/số cổ phiếu phát hành theo nhu cầu mua của cán bộ nhân viên/phương án xử lý số cổ phần chưa bán hết đảm bảo tối đa không vượt quá số lượng dự kiến 17.000.000 cổ phiếu.
 - (iii) Thời điểm thực hiện Phương án phù hợp với tình hình thực tế.
 - (iv) Lựa chọn công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch (nếu cần);
 - (v) Hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc bán cổ phiếu quỹ, phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:
 - (i) Tiêu chí và danh sách cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi;
 - (ii) Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho mỗi cán bộ nhân viên;
 - (iii) Chính sách/yêu cầu ràng buộc áp dụng cho các cán bộ nhân viên được mua;
 - (iv) Quy định/ điều kiện/ cách thức liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của các cán bộ nhân viên nghỉ việc và/hoặc xem xét và quyết định việc mua lại cổ phiếu từ các CBNV tự nguyện muốn bán (nếu pháp luật cho phép và phù hợp với nhu cầu của VPBank), bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc: Cho phép Công Đoàn Hội sở VPBank (Công Đoàn) đứng tên mua lại; Nguồn tiền Công Đoàn sẽ sử dụng để mua lại; Hợp đồng mua/bán với các cán bộ nhân viên...
 - (v) Điều kiện/danh sách cán bộ nhân viên được phân phối lại số cổ phiếu Ngân hàng/Công Đoàn đã mua
 - (vi) Các vấn đề có liên quan khác nhằm mục đích triển khai/vận hành được Phương án ESOP.
 - Hội đồng quản trị tổ chức 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 nội dung, thủ tục liên quan khác theo yêu cầu tại các quy định này với các cơ quan quản lý theo quy định.
 - Cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch và/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

(đã ký)

Ngô Chí Dũng