

Số: 08/2022/CV-VPB

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại VPBank)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng và kính trình Quý vị cổ đông phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa, cụ thể như sau:

Theo quy định của pháp luật liên quan, tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức nước ngoài không vượt quá 15% và tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ Ngân hàng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua Nghị quyết về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ là nhằm mục đích có đủ tỷ lệ còn lại để chào bán cho các nhà đầu tư nước ngoài/nhà đầu tư chiến lược nước ngoài mới **theo các hình thức chào bán khác nhau** (có thể làm tăng hoặc không tăng vốn điều lệ của Ngân hàng) để đạt được các mức tối đa như trên.

Trong trường hợp VPBank **chào bán riêng lẻ** cho nhà đầu tư nước ngoài mới đến tối đa 15% vốn điều lệ (tính theo mức vốn điều lệ sau khi phát hành), VPBank chỉ cần giữ mức sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài **trước khi chào bán** là 17.5% vốn điều lệ.

Như vậy, việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trước khi chào bán lên mức 17,5% là đủ để VPBank triển khai kế hoạch phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài mới, đồng thời tạo điều kiện linh hoạt hơn cho các cổ đông/nhà đầu tư nước ngoài hiện tại trong việc có thể mua và bán trên thị trường chứng khoán.

Vì vậy, Hội đồng quản trị VPBank xin lấy ý kiến và kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa nước ngoài tại VPBank từ mức 15% lên mức 17,5% vốn điều lệ; đồng thời sửa đổi, điều chỉnh tỷ lệ này tại Điều lệ VPBank cho phù hợp.

Đính kèm là Phiếu lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông VPBank cho các nội dung trên.

Trân trọng kính trình

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM
THỊNH VƯỢNG
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI



Ngô Chí Dũng



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ VPBank 2021;
- Căn cứ Tờ trình số 08/2022/CV-VPB ngày 12/01/2022 về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại 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 /2022/VPB ngày /01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại VPBank từ mức 15% lên mức 17,5% Vốn điều lệ VPBank.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc sửa đổi Điểm e, Khoản 2, Điều 15 Điều lệ VPBank 2021, cụ thể như sau:

Nội dung cũ:

“Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 15% vốn điều lệ của VPBank. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài cụ thể trong phạm vi nêu trên phù hợp với quy định pháp luật, các điều kiện thực tế của thị trường và ngân hàng.”

Sửa đổi thành:

“Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 17,5% vốn điều lệ của VPBank”.

23358
AN HẠN
MAI CỎ
T NAI
NH VƯC
ĐA - T.F

Điều 3. Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị VPBank quyết định các nội dung có liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài so với Vốn điều lệ VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Quyết định các nội dung, tài liệu cần thiết để thực hiện các thủ tục với cơ quan chức năng để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài như Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này và đăng ký, ban hành Điều lệ sửa đổi VPBank.
- Được quyền phân công/ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các cá nhân, đơn vị khác thuộc VPBank: thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn thiện và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan; Làm việc và thực hiện mọi thủ tục với các bên có liên quan để triển khai nhiệm vụ được giao.

Điều 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*

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

NGÔ CHÍ DŨNG

