

Số: 86 /2018/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC, PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ**  
**TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

**I. Giới thiệu về tổ chức phát hành**

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2. Tên giao dịch: VPBank
3. Địa chỉ trụ sở chính: 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: 84-24 3928 8869 Fax: 84-24 3928 8867
5. Mã chứng khoán (nếu có): VPB
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7. Vốn điều lệ: 15.706.230.150.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm nghìn bảy trăm linh sáu tỷ, hai trăm ba mươi triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)
8. Nơi mở tài khoản: Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  
Số hiệu tài khoản: 453100811
9. Tổng mức vốn kinh doanh: Theo số liệu hợp nhất kiểm toán tại thời điểm 31.12.2017
  - Vốn chủ sở hữu: 29.695.710 triệu đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín nghìn sáu trăm chín mươi lăm tỷ bảy trăm mười triệu đồng)
  - Tổng tài sản: 277.752.314 triệu đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi bảy nghìn bảy trăm năm mươi hai tỷ ba trăm mười bốn triệu đồng)

**II. Mục đích phát hành cổ phiếu**

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tặng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tặng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
2. Loại cổ phiếu đang lưu hành: Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi cổ tức
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.570.623.015 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.570.623.015 cổ phần (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm bảy mươi triệu, sáu trăm hai mươi ba ngàn không trăm mười lăm cổ phần). Trong đó:

- Cổ phiếu phổ thông: 1.497.403.415 cổ phiếu
  - Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: 73.219.600 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: Tại thời điểm nộp hồ sơ VPBank không có cổ phiếu quỹ (VPBank đang làm hồ sơ báo cáo việc mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức làm cổ phiếu quỹ, dự kiến thực hiện trong tháng 7/2018)
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **925.668.770** cổ phần (Bằng chữ: Chín trăm hai mươi lăm triệu, sáu trăm sáu tám ngàn, bảy trăm bảy mươi cổ phần), trong đó:
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 là: 452.475.429 cổ phần (Bằng chữ: Bốn trăm năm hai triệu, bốn trăm bảy mươi lăm ngàn, bốn trăm hai mươi chín cổ phần).
  - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là: 15.469.074 cổ phần (Bằng chữ: Mười lăm triệu bốn trăm sáu mươi chín ngàn không trăm bảy mươi tư cổ phần)
  - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần: 457.724.267 cổ phần (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi bảy triệu, bảy trăm hai mươi tư ngàn hai trăm sáu mươi bảy cổ phần)
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 9.256.687.700.000 đồng (Bằng chữ: Chín ngàn hai trăm năm mươi sáu tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, bảy trăm ngàn đồng).
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu phổ thông (do cổ phần ưu đãi cổ tức không được chia): Tổng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm là 61,817%, trong đó:
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 30,217%.
  - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần là 31,60%.
10. Nguồn vốn: Tổng nguồn dùng để tăng vốn dự kiến là 9.256.687.700.000 đồng (Bằng chữ: Chín ngàn hai trăm năm mươi sáu tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, bảy trăm ngàn đồng), trong đó:

<b>Nguồn dùng để tăng VDL (căn cứ BCTC hợp nhất kiểm toán của VPBank tại 31/12/2017)</b>	<b>Số tiền (VND)</b>
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	154.690.740.000
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối năm 2017	4.524.754.290.000
Thặng dư vốn cổ phần	4.577.242.670.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>9.256.687.700.000</b>

11. Thời gian thực hiện: Ngày chốt danh sách cổ đông 19/06/2018.

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: phân phối hết phần cổ phiếu lẻ trong quá trình chia cho cổ đông cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu theo các tỷ lệ trên vào Quỹ thu hút nhân tài của Ngân hàng do Công đoàn VPBank Hội sở đứng tên.

Nơi nhận

- Cổ đông VPBank (dăng website)
- HĐQT (để báo cáo)
- Lưu VP HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT VPBANK**



**Ngô Chí Dũng**

