

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 590 - 2018/NQ - HĐQT

(về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của VPBank hưởng cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng từ việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của VPBank)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 10/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 19/03/2018 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ Công văn của Ngân hàng nhà nước số 3836/NHNN-TTGSNH ngày 28/05/2018 về việc chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của VPBank;
- Căn cứ công văn số 3696/UBCK-QLCB ngày 01/06/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của VPBank hưởng cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng từ việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của VPBank, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2. Trụ sở chính: Tòa nhà VPBank, 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
3. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
4. Mã chứng khoán: VPB

5. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
7. Sàn giao dịch: HOSE
8. Ngày đăng ký cuối cùng 19/06/2018
9. Mục đích: chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức 2017 bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng do Ngân hàng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
10. Đối tượng hưởng: Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tại ngày đăng ký cuối cùng
11. Tỷ lệ thực hiện: Tổng tỷ lệ cổ phần cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền được hưởng 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 cổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần là 31,60%.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được phân bổ cho Quỹ thu hút nhân tài của Ngân hàng do Công đoàn VPBank Hội sở đứng tên.

Điều II: Hội đồng Quản trị giao Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản, thủ tục liên quan đến Ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của pháp luật và các Cơ quan chức năng; Thực hiện các thủ tục công bố thông tin, báo kết quả đợt phát hành và các nội dung có liên quan khác để hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ.

Điều III: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VP HĐQT.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ CHÍ DŨNG