



Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)**

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-28) 39288869

Fax: (84-28) 39288867

ĐKKD số 0100233583 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần đầu
ngày 08/09/1993, cấp lần thứ 39 ngày 17/11/2017

Giấy phép hoạt động số: 0042/NH-GP ngày 12/08/1993 do NHNN
Việt Nam cấp

Website: www.vpbank.com.vn

Email: ir@vpbank.com.vn

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: ~~189~~ 189/2018/NQ-HĐQT

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên VPBank (ESOP))

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 10/06/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 19/03/2018 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ tờ trình Chủ tịch HĐQT VPBank và ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên VPBank (ESOP)

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 cổ phiếu đã phát hành: 2.496.272.872 cổ phần. Trong đó, bao gồm 2.423.053.272 cổ phiếu phổ thông và 73.219.600 cổ phiếu quỹ.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.423.053.272 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 73.219.600 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 33.695.094 cổ phiếu

8. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần theo Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2018.
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 336.950.940.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 1,39%
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành theo Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2018.
12. Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2018 sau khi được UBCKNN thông qua và đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
13. Đối tượng được mua cổ phiếu: Cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
14. Phương án xử lý cổ phần không mua hết: Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBNV Công ty với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần hoặc quyết định hủy số lượng phát hành dư này, chỉ ghi nhận số lượng đăng ký mua thực tế.
15. Đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động gần nhất: Phát hành 20 tỷ đồng mệnh giá và quỹ thu hút nhân tài 5 tỷ đồng mệnh giá năm 2007

Điều 2: Thông qua danh sách CBNV được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn năm 2018. Danh sách chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện báo cáo và chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài với Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua; thực hiện thông báo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:


1. Quyết định các nội dung chi tiết quy định nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.
2. Quyết định nội dung và việc nộp bộ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên VPBank (ESOP) với UBCKNN, quyết định việc bổ sung sửa đổi hoặc điều chỉnh nội dung các tài liệu trong bộ hồ sơ, quyết định việc báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN theo quy định pháp luật và yêu cầu của UBCKNN.
3. Quyết định nội dung và việc nộp bộ tài liệu điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với Trung tâm lưu ký chứng khoán.
4. Quyết định toàn bộ các công việc có liên quan đến đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành cho CBNV với Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
5. Ký các văn bản tài liệu cần thiết theo quy định; quyết định các vấn đề và mọi thủ tục cần thiết để thực hiện và điều chỉnh (nếu cần thiết) phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên VPBank (ESOP) nêu trên theo các quy định của pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và đơn vị có liên quan của VPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Chí Dũng

NGÔ CHÍ DŨNG

