



Vi một Việt Nam thịnh vượng

Số: 143 /2023/CV-HĐQT

Về việc: công bố thông tin phương án chào bán  
cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược  
nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi/ To: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”)

- Mã chứng khoán: VPB

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

- Điện thoại: (84-24) 3928 8869

- Fax: (84-24) 3928 8867

- Email: ir@vpbank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT ngày 12/07/2023 về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 12/07/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 12/07/2023 tại đường dẫn <https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Chí Dũng*

Số: 155/2023/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày **12** tháng 07 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK

(V/v: Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2023 ngày 18/04/2022 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.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài (sau đây gọi là “Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ”, cụ thể như sau:

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: 6.743.423.601 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.713.204.001 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 30.219.600 cổ phiếu
7. Giá chào bán cao nhất dự kiến: 30.159 đồng/cổ phiếu
8. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 30.159 đồng/cổ phiếu



9. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.190.500.000 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 11.905.000.000.000 đồng
11. Tổng số tiền huy động dự kiến theo giá 30.159 đồng/cổ phiếu: 35.904.289.500.000 đồng
12. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 17,734%
13. Đối tượng được chào bán: **SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC)**

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin liên quan		Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) (tỷ lệ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau chào bán)
				Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC)	Giấy chứng nhận thành lập	Giấy Chứng Nhận Thành Lập số 0100-01-008813. Ngày cấp: 6 tháng 6 năm 1996. Nơi cấp: Phòng Các Vấn Đề Về Pháp Lý Tokyo (Tokyo Legal Affairs Bureau)	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư nước ngoài	0	1.190.500.000	15,005%

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Nhật Bản. Sumitomo Mitsui Banking Corporation không phải là cổ đông hiện hữu của tổ chức phát hành. Sumitomo Mitsui Banking Corporation không có quan hệ mẹ con với Ngân hàng theo Luật Doanh nghiệp và không có quan hệ với thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo quy định của pháp luật về người có liên quan tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

14. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu được bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài sẽ bị hạn chế chuyển nhượng năm (05) năm kể từ ngày đăng ký bổ sung số cổ phiếu này tại VSD
15. Thời gian chào bán dự kiến: Quý 3 - Quý 4 năm 2023, sau khi Ngân hàng nhà nước có chấp thuận cho SMBC mua cổ phần của VPBank và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
16. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Hội Đồng Quản Trị quyết định không tiếp tục chào bán tiếp số cổ phiếu không được đăng ký mua hết (nếu có) và ghi nhận số lượng cổ phần đã được chào bán thực tế.
17. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:  
Thông qua thực hiện nâng tỷ lệ hữu nước ngoài tối đa lên 30% vốn điều lệ để đảm bảo thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt.

## **Điều 2. Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chi tiết**

Căn cứ các nội dung đã phê duyệt và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 10/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023, HĐQT VPBank thống nhất thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ chi tiết và thứ tự ưu tiên sử dụng số tiền thu được như sau:

Tổng số tiền thu được: 35.904.289.500.000 đồng

- Ghi nhận tăng Vốn điều lệ: 11.905.000.000.000 đồng
- Ghi nhận vào thặng dư vốn cổ phần: 23.999.289.500.000 đồng

Sử dụng vốn:

- Bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ cho nhu cầu cho vay/cấp tín dụng cho khách hàng: 34.999.289.500.000 đồng..
- Đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin lớn ... phục vụ cho nhu cầu phát triển của Hội sở và mạng lưới chi nhánh; trang bị các máy móc thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu của khách hàng; mở rộng/sửa chữa/cải tạo hệ thống mạng lưới chi nhánh: 905.000.000.000 đồng.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán: Với mô hình hoạt động kinh doanh đặc thù là tổ chức tín dụng, VPBank luôn cần tăng trưởng năng lực tài chính và nguồn vốn để phục vụ cho việc mở rộng các hoạt động cho vay/cấp tín dụng cho Khách hàng. Do đây là việc chào bán cổ phần VPBank tới đối tác chiến lược, tổng số tiền dự tính thu được đã được xác định như nêu trên. Trong trường hợp có sự thay đổi về số tiền thu được từ đợt chào bán, VPBank sẽ điều chỉnh khối lượng cấp tín dụng cho phù hợp với nguồn vốn sẵn có; hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn huy động từ dân cư và các tổ chức khác (nếu cần) để đẩy mạnh hoạt động cho vay/cấp tín dụng cho Khách hàng; đồng thời sẽ sử dụng các nguồn vốn thuộc chủ sở hữu sẵn có



hiện nay để phục vụ cho các nhu cầu đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất...theo nhu cầu thực tế của Ngân hàng.

**Điều 3.** Thông qua toàn bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 4.** Thông qua việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phiếu tăng thêm từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

**Điều 5.** Giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Ngân hàng:

1. Quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành, thời gian thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) nhằm đảm bảo thành công của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.
2. Quyết định các nội dung chi tiết và/hoặc thay đổi, bổ sung các quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết này và ký ban hành các hồ sơ, tài liệu có liên quan.
3. Quyết định nội dung và việc nộp bộ tài liệu liên quan đến chào bán với UBCKNN, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung các tài liệu trong bộ hồ sơ và việc báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN theo quy định của pháp luật và yêu cầu của UBCKNN; thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
4. Quyết định thực hiện, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và làm rõ các mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thể hiện trong Phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt. Quyết định các hồ sơ cần thiết nộp cho các cơ quan chức năng liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
5. Thực hiện các thủ tục liên quan đến tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Ngân hàng.
6. Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký nhằm thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
7. Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Ngân hàng sau khi hoàn tất đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế triển khai; đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Ngân hàng liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
8. Quyết định toàn bộ các công việc có liên quan đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
9. Ký các văn bản tài liệu cần thiết theo quy định; quyết định các vấn đề và mọi thủ tục cần thiết khác để thực hiện và điều chỉnh (nếu cần thiết) Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo các quy định của pháp luật.
10. Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng.

**Điều 6:** 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:**

- Điều 5 (để t/h)
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu: VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ CHÍ DŨNG**

583  
NG  
CÓ PH  
AM  
ON  
PH

**PHỤ LỤC: HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ  
CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC NƯỚC NGOÀI**

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số **455**/2023/NQ- HĐQT ngày **12/07**/2023)

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông VPBank thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách dự kiến được chào bán; phương án bảo đảm việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
4. Cam kết của VPBank về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
5. Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
6. Các tài liệu khác có liên quan đến đợt chào bán;

