

NGÂN HÀNG TMCP  
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Số: 151/2023/CV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

- 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

### 2. Nội dung thông tin công bố

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- Công văn và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ về phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 21/07/2023 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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ CHÍ DŨNG**

Số: 150/2023/CV-VPB

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2023

(V/v: Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và một số nội dung liên quan)

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 18/04/2023 đã thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài (“NQ09/2023/ĐHĐCĐ”). Hội đồng quản trị VPBank đã tiến hành xin phê duyệt của Ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với phương án tăng vốn điều lệ của VPBank, theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Công văn số 3977/NHNN-TTGSNH ngày 26 tháng 5 năm 2023 chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của VPBank thêm 11.905.000.000.000 đồng (Mười một nghìn chín trăm linh năm tỷ đồng) từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”). Hội đồng quản trị VPBank đã thống nhất nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo các quy trình quy định của pháp luật liên quan.

Tại Nghị quyết 09/2023/ĐHĐCĐ có nội dung liên quan đến Phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài như sau:

**“Mục đích chào bán và kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được:** Đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực tài chính, quản trị, mở rộng quy mô hoạt động của VPBank, tăng trưởng tín dụng và các nhu cầu vốn phục vụ hoạt động, kinh doanh của VPBank. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ dự kiến sẽ được ghi nhận vào vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần của VPBank, được dành toàn bộ để phục vụ cấp tín dụng cho khách hàng của VPBank, đầu tư góp vốn bổ sung vào các công ty con và các mục đích hợp lệ khác.

**Kế hoạch sử dụng nguồn vốn điều lệ tăng thêm như sau:** Với nguồn vốn điều lệ tăng lên vào khoảng 11.905 tỷ đồng, VPBank có kế hoạch sử dụng vào một số mục đích chính sau:

STT	Nhu cầu	Số lượng (tỷ đồng)
1	Tăng trưởng nguồn vốn trung dài hạn để phục vụ cho nhu cầu cấp tín dụng của khách hàng.	11.000
2	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/cài tạo hệ thống mạng lưới chi nhánh.	905

Ngoài ra, tại Nghị quyết ĐHĐCĐ nêu trên, ĐHĐCĐ đã thống nhất và đồng ý với các quyết định của Hội đồng quản trị, tiếp tục giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị VPBank: quyết định việc xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các tài liệu, hồ sơ như liên quan đến Phương án chào bán, phương án phát hành, báo cáo chứng minh nguồn vốn, báo cáo kế hoạch sử dụng vốn...

Theo đó, Hội đồng quản trị VPBank thống nhất việc bổ sung, cụ thể hóa 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, việc xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) như dưới đây, kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt:

**Phương án sử dụng số tiền thu được/kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 35.904.289.500.000 đồng, trong đó:**

- Dự kiến 11.905.000.000.000 đồng sẽ được ghi nhận vào vốn điều lệ; và
- Dự kiến 23.999.289.500.000 đồng sẽ được ghi nhận vào thặng dư vốn cổ phần.

**Phương án chi tiết cho việc sử dụng số tiền thu được:**

<b>STT</b>	<b>Mục đích sử dụng</b>	<b>Số tiền thu được từ đợt chào bán (đồng)</b>
1	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
2	Đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin ... 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. Cụ thể:	905.000.000.000
	- Đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin của Ngân hàng	850.000.000.000
	- Đầu tư mở rộng/sửa chữa/cải tạo hệ thống mạng lưới chi nhánh	55.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>35.904.289.500.000</b>



HĐQT quyết định thời gian sử dụng số tiền thu được, được thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích phù hợp với tình hình chào bán cổ phiếu và tình hình hoạt động của VPBank tuân thủ quy định của Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất. HĐQT được giao, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của VPBank thực hiện sử dụng vốn theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và HĐQT, làm rõ mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết).

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 cá nhân 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.

Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): 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 chào bán thực tế.

Ngoài ra, Liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT VPBank cũng xin làm rõ là thời gian hạn chế chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là năm (05) năm kể từ ngày hoàn thành việc đăng ký bổ sung số cổ phiếu này tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC"). Thời gian hạn chế chuyển nhượng 5 năm nêu trên có thể bắt đầu từ thời điểm cụ thể khác theo phê duyệt của Hội đồng quản trị, tùy thuộc thỏa thuận với Nhà đầu tư và thực tế thực hiện thủ tục, áp dụng với số cổ phiếu bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trên cơ sở không trái quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ kèm theo công văn này và Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Chí Dũng**





Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 1900545415  
ĐKKD số 0100233583 do sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu  
ngày 08/09/1993, cấp lần thứ 44 ngày 06/06/2023  
Giấy phép hoạt động số: 94/GP-NHNN ngày 28/09/2018 do  
NHNN Việt Nam cấp đổi  
Website: www.vpbank.com.vn Email: ir@vpbank.com.vn  
Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

SỐ: NQ18/2023/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 2023;
- Căn cứ công văn số 150/2023/CV-VPB ngày 21/07/2023 về việc: Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của VPBank và một số nội dung liên quan;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank theo công văn số [\*\*\*/2023/VPB ngày [\*\*\*/08/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua việc chi tiết, bổ sung một số nội dung vào Nghị quyết số NQ09/2023/ĐHĐCĐ về việc phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank 2023 như sau:**

Phương án sử dụng số tiền thu được/kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 35.904.289.500.000 đồng, trong đó:

- Dự kiến 11.905.000.000.000 đồng sẽ được ghi nhận vào vốn điều lệ; và
- Dự kiến 23.999.289.500.000 đồng sẽ được ghi nhận vào thặng dư vốn cổ phần.

Phương án chi tiết cho việc sử dụng số tiền thu được:



STT	Mục đích sử dụng	Số tiền thu được từ đợt chào bán (đồng)
1	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
2	Đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin ... 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. Cụ thể:	905.000.000.000
	- Đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin của Ngân hàng	850.000.000.000
	- Đầu tư mở rộng/sửa chữa/cải tạo hệ thống mạng lưới chi nhánh	55.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>35.904.289.500.000</b>

HĐQT quyết định thời gian sử dụng số tiền thu được, được thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích phù hợp với tình hình chào bán cổ phiếu và tình hình hoạt động của VPBank tuân thủ quy định của Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất. HĐQT được giao, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của VPBank thực hiện sử dụng vốn theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và HĐQT, làm rõ mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết).

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 cá nhân 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.

Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): 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 chào bán thực tế.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là năm (05) năm kể từ ngày hoàn thành việc đăng ký bổ sung số cổ phiếu này tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC"). Thời gian hạn chế chuyển nhượng 5 năm nêu trên có thể bắt đầu từ thời điểm cụ thể khác theo phê duyệt của Hội đồng quản

trị, tùy thuộc thỏa thuận với Nhà đầu tư và thực tế thực hiện thủ tục, áp dụng với số cổ phiếu bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trên cơ sở không trái quy định pháp luật.

**Điều 2. Các nội dung khác không mâu thuẫn với nội dung trên tại Nghị quyết số NQ09/2023/ĐHĐCĐ giữ nguyên hiệu lực.**

**Điều 3. 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**



Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2023

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN

### I. Mục đích lấy ý kiến

Thông qua “**Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và một số nội dung liên quan**”.

### II. Thông tin cổ đông

Cổ đông: ----- ĐKCD: -----

Địa chỉ: ----- Số điện thoại:-----

Quốc tịch: -----

Số CCCD/HC/ĐKKD: ----- ngày cấp:----- nơi cấp:-----

Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm biểu quyết: ----- (cổ phiếu)

### III. Vấn đề cần lấy ý kiến và phương án biểu quyết.

Thông qua “**Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và một số nội dung liên quan**” theo Công văn số 150/2023/CV-VPB ngày 21/07/2023 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

### IV. Cách thức biểu quyết và thời hạn trả lời:

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” vào các ô ý kiến biểu quyết tương ứng tại phần III nêu trên.
- Ký xác nhận (chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hợp pháp hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức) tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông dưới đây và gửi tới VPBank theo các cách sau:
  - Phiếu được đựng trong phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ: Văn phòng Hội đồng Quản trị VPBank, 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Ngày gửi phiếu lấy ý kiến tính theo dấu bưu điện.
  - Gửi thư điện tử tới địa chỉ: [vanphonghdqt@vpbank.com.vn](mailto:vanphonghdqt@vpbank.com.vn) hoặc [ir@vpbank.com.vn](mailto:ir@vpbank.com.vn).
- Thời gian Cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến: chậm nhất 17h ngày 02/08/2023 tính theo dấu bưu điện/hoặc thời gian nhận thư điện tử

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**  
(ký, ghi rõ họ tên)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ CHÍ DŨNG**