



Vì một Việt Nam thịnh vượng

Số: 157/2023/CV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 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 :

VPBank thực hiện công bố thông tin về Nghị Quyết HĐQT số 165/2023/NQ-HĐQT ngày 03/08/2023 về Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và Nghị Quyết HĐQT số 166/2023/NQ-HĐQT ngày 03/08/2023 về Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 03/08/2023 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

Ngô Chí Dũng

Số: 165/2023/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 18/2023/ĐHĐCĐ ngày 02/08/2023 của 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”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, 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)	<table border="1"> <tr> <td>Giấy chứng nhận thành lập</td> <td>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)</td> </tr> <tr> <td>Địa Chỉ Đăng Ký</td> <td>1-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005</td> </tr> </table>	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)	Địa Chỉ Đăng Ký	1-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư nước ngoài	0	1.190.500.000	15,005%
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)										
Địa Chỉ Đăng Ký	1-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005										

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 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").
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): 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 kế hoạch về thời điểm sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chi tiết

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền thu được từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
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	Quý 4/2023- Quý 1/2024
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	Trong Quý 4/2023 – cả năm 2024
	- Đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin của Ngân hàng	850.000.000.000	Trong Quý 4/2023 và trong năm 2024
	- Đầu tư mở rộng/sửa chữa/cải tạo hệ thống mạng lưới chi nhánh	55.000.000.000	Trong Quý 4/2023 và trong năm 2024
	Tổng cộng	35.904.289.500.000	

Từng hạng mục chi tiết của mỗi khoản vốn được sử dụng nằm trong tổng hạn mức ngân sách và thời gian như nêu trên được phê duyệt/thực hiện theo các quy định nội bộ của VPBank.

- 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 cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ngân hàng quyết định một số nội dung và tổ chức triển khai đợt chào bán như sau:
1. Tổ chức triển khai các thủ tục theo quy định của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo quy định của pháp luật liên quan, phù hợp với Phương án chào

bán cổ phiếu riêng lẻ như Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt. Bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc quyết định tu chỉnh, bổ sung, ký (i) toàn bộ các tài liệu, báo cáo liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, phù hợp với quy định của pháp luật liên quan và quy định nội bộ VPBank và tình hình thực tế triển khai; (ii) các hợp đồng, thỏa thuận với các bên liên quan phục vụ cho đợt Chào bán.

2. Sửa đổi các điều khoản 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 chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Tổ chức thực hiện các công việc/quy trình/thủ tục có liên quan đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh cho đợt Chào bán.
4. 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 6 (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

Số: 166/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK
(V/v: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank)

- 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 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank ngày 18/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của VPBank là 30% vốn điều lệ để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc sửa Điểm e, Khoản 2, Điều 15 Điều lệ VPBank 2023, cụ thể như sau:

Nội dung cũ:

“Tổng mức sở hữu cổ phần của nước ngoài/tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá 17,642% vốn điều lệ của VPBank”.

Sửa đổi thành:

“Tổng mức sở hữu cổ phần của nước ngoài/tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của VPBank”.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành Điều lệ VPBank với nội dung cập nhật thông tin như trên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

