



Vi một Việt Nam thịnh vượng

Số: 154/2023/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 :

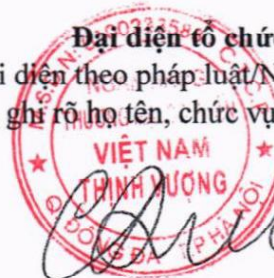
VPBank thực hiện công bố thông tin về Nghị Quyết ĐHĐCĐ số NQ18/2023/ĐHĐCĐ ngày 03/08/2023 và Biên bản kiểm phiếu số 02/2023/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 03/08/2023.

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*

## 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 sửa đổi, bổ sung 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 02/2023/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 03/08/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua việc chi tiết, bổ sung một số nội dung vào Nghị quyết số NQ9/2023/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 nguồn vốn, số tiền 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 NQ9/2023/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*

**NGÔ CHÍ DŨNG**





Số: 02/2023/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*V/v thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ*

Hôm nay, vào hồi 10h ngày 03 tháng 08 năm 2023, tại trụ sở Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (Mã số doanh nghiệp 0100233583 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 8 tháng 9 năm 1993) Địa chỉ: Tòa nhà VPBank, Số 89 Đường Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

**I. Mục đích và vấn đề cần xin ý kiến bằng văn bản**

**1. Mục đích:**

Thông qua “Phương án sử dụng nguồn vốn, 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”.

**2. Vấn đề cần lấy ý kiến**

Thông qua “Phương án sử dụng nguồn vốn, 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.

**II. Thành phần tham dự và Ban kiểm phiếu**

**1. Thành phần tham dự:**

- Ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Bùi Hải Quân – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Lô Bằng Giang – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Đức Vinh – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Văn Phúc – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
- Bà Kim Ly Huyền – Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thu Hà- Thư ký Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

- Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Kim Ly Huyền – Thành viên Ban Kiểm soát – Giám sát việc kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thu Hà - Thư ký Hội đồng Quản trị – Người kiểm phiếu



### III. Nội dung biểu quyết

1. Phương thức biểu quyết: cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến qua đường bưu điện hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ vanphonghdqt@vpbank.com.vn; ir@vpbank.com.vn.
2. Nội dung biểu quyết:

Căn cứ tổng số phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông, biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu số lượng và hình thức như sau:

Chỉ tiêu	Số cổ đông	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết
<b>I. Tổng số phiếu đã được gửi thư cho Cổ đông để lấy ý kiến</b>	52.081	6.743.423.601	100
<i>Trong đó:</i>			
1. Số phiếu cổ đông gửi thư trả lời về Công ty hợp lệ	212	4.893.425.034	72,566
2. Số phiếu cổ đông gửi thư trả lời về Công ty không hợp lệ	7	504.917	0,0075
3. Số phiếu cổ đông không gửi thư phản hồi về Công ty	51.862	1.849.493.650	27,427

Nội dung : Thông qua “**Phương án sử dụng nguồn vốn, 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.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.893.425.034 phiếu/ 6.743.423.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 72,566% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 504.917 phiếu/ 6.743.423.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0075% tổng số phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.885.470.536 phiếu/ 6.743.423.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 72,448% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 207.475 phiếu/ 6.743.423.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0031% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 7.777.023 phiếu/ 6.743.423.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1153% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.

### IV. Quyết định được thông qua

Thông qua “**Phương án sử dụng nguồn vốn, 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**”



đã được 4.885.470.536 phiếu/ 6.743.423.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 72,448% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông nhất trí thông qua.

Các thành viên Hội đồng Quản trị và đại diện Ban Kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trong biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ngô Chí Dũng**

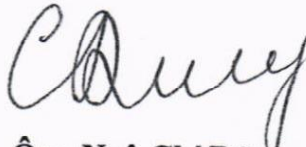
**BAN KIỂM PHIẾU**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**



**Bà Nguyễn Thu Hà**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Ông Ngô Chí Dũng**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**Bà Kim Ly Huyền**

