



VPBank

Vi một Việt Nam thịnh vượng

Số: 201/2023/CV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 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 184/2023/NQ-HĐQT ngày 11/09/2023 về triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên VPBank.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 11/09/2023 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 Chi Dũng

Số: 184/2023/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK

*(V/v: Triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ
theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên 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.
- 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 bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên VPBank năm 2023 (Chương trình ESOP năm 2023), 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 (Lần mua cổ phiếu quỹ gần nhất: 10/2019).
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán từ nguồn cổ phiếu quỹ: 30.219.600 cổ phiếu.
8. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần theo Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2023.

9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 302.196.000.000 đồng.
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến chào bán/tổng số cổ phiếu): 0,448% tương đương tỷ lệ (số lượng cổ phần dự kiến chào bán/số cổ phiếu đang lưu hành) 0,45%.
11. Đối tượng được mua cổ phiếu: Là cán bộ nhân viên người Việt Nam đáp ứng quy định tại Quy chế về việc chào bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Các thành viên HĐQT không điều hành không được mua cổ phiếu bán theo Chương trình ESOP.
12. Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Theo quy định tại Quy chế về việc chào bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
13. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu quỹ được bán cho cán bộ nhân viên sẽ bị phong tỏa (hạn chế chuyển nhượng) tối đa 03 (ba) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động), cụ thể: kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, sau 01 năm sẽ giải tỏa 30% số cổ phần; sau 02 năm sẽ giải tỏa tiếp 35% số cổ phần; và sau 03 năm sẽ giải tỏa 35% số cổ phần còn lại. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phần được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
14. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 3/2023, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
15. Thông tin Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - + Chủ tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
 - + Số tài khoản: 124.10.00.6053660 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hoàn Kiếm
16. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán: Tổng số tiền thu được sau khi phát hành cho cán bộ nhân viên Công ty theo chương trình lựa chọn dự kiến là 302.196.000.000 đồng được sử dụng để bổ sung lưu động của Ngân hàng.
17. Phương án xử lý cổ phần không mua hết: Sau khi kết thúc đợt chào bán, nếu cán bộ nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được HĐQT quyết định (i) phân phối cho đối tượng khác là cán bộ nhân viên Ngân hàng đáp ứng yêu cầu của Quy chế về việc chào bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và/hoặc (ii) không tiếp tục chào bán, chỉ ghi nhận số lượng đăng ký mua thực tế.
18. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap.
19. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đối tượng được mua cổ phiếu là cán bộ nhân viên người Việt Nam, cán bộ nhân viên là người nước ngoài không thuộc đối tượng được mua cổ phiếu. Do vậy việc phát hành/bán cổ

phiếu theo Chương trình ESOP 2023 luôn đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

20. Đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong 12 tháng gần nhất (từ nguồn cổ phiếu quỹ):
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 30.000.000 cổ phiếu
 - Ngày kết thúc đợt phát hành: 16/08/2022

Điều 2. Thông qua Quy chế chào bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (Quy chế). Quy chế này thay thế Quy chế chào bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 số 148/2023/QC-HĐQT đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 147/2023/NQ-HĐQT ngày 04/07/2023.

Điều 3. Thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (Danh sách) căn cứ Quy chế chào bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023. Danh sách được đính kèm Nghị quyết này. Danh sách này thay thế Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 132/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 132/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023 hết hiệu lực.

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

1. Thực hiện báo cáo các vấn đề liên quan tới đợt phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua; thực hiện thông báo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
2. Quyết định các nội dung chi tiết quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này và ký ban hành Quy chế về việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
3. Quyết định nội dung và việc nộp bộ tài liệu báo cáo chào bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên VPBank (ESOP) 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 chào bán với UBCKNN theo quy định của pháp luật và yêu cầu của UBCKNN.
4. Quyết định toàn bộ các công việc có liên quan đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán 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 phương án bán cổ phiếu quỹ 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. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 130/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 132/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 147/2023/NQ-HĐQT ngày 04/07/2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 156/2023/NQ-HĐQT ngày 18/07/2023. 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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

