

Hà nội, ngày 04 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 379/2018/NH-QĐQT

(V/v: Phương án mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức làm cổ phiếu quỹ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 19/03/2018 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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi cổ tức của Ngân hàng làm cổ phiếu quỹ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”)
- Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi cổ tức
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng đăng ký mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: 73.219.600 cổ phần (Bảy mươi ba triệu hai trăm mười chín nghìn sáu trăm cổ phần), tương đương với 4,66% cổ phần đã phát hành của Ngân hàng.
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến là: 73.219.600 cổ phần (Bảy mươi ba triệu hai trăm mười chín nghìn sáu trăm cổ phần), tương đương với 4,66% cổ phần đã phát hành của Ngân hàng.
- Mục đích mua lại cổ phiếu ưu đãi cổ tức của Ngân hàng làm cổ phiếu quỹ: Mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức do VPBank phát hành ngày 08.07.2015 theo Hợp đồng mua bán cổ phần đã ký kết giữa VPBank và các nhà đầu tư làm cổ phiếu quỹ.
- Giá mua: 33.996,8 đồng/ cổ phần.



Nguyên tắc xác định giá: với thời hạn mua lại là tròn 03 năm kể từ Ngày Hoàn Tất, giá mua sẽ được tính bằng (=) số tiền đầu tư CPUD x (1+15%/năm x 3 năm) - cổ tức ưu đãi đã trả trong năm 2016,2017 và năm 2018.

Chi tiết cách tính Giá Mua Lại của từng cổ đông được tính theo công thức như sau:

$$\text{Giá Mua Lại} = \frac{A + (A \times 15\% \times (N/360)) - B}{C}$$

Trong đó:

- *A: là Tổng Giá Trị Đầu Tư Ban Đầu bằng Tổng số lượng Cổ Phần Mua Lại thực tế sở hữu tại Ngày Chốt Danh Sách Mua Lại nhân với Giá Phát Hành*
 - *N: là số ngày thực tế từ Ngày Hoàn Tất cho đến và không bao gồm Ngày Mua Lại.*
 - *B: Tổng số tiền Cổ Tức Ưu Đãi đã chi trả đối với Cổ Phần Mua Lại.*
 - *C: Tổng số lượng Cổ Phần Mua Lại thực tế sở hữu tại Ngày Chốt Danh Sách Mua Lại*
 - *Cơ sở tính lãi năm để tính Giá Mua lại là 360 ngày.*
- Nguồn vốn tại thời điểm dự kiến thực hiện: Nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông
 - Nguồn thặng dư vốn cổ phần: 1.287.493.637.440 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển: 1.201.738.736.848 đồng
 - Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận theo hợp đồng mua bán cổ phần đã ký kết giữa VPBank và các nhà đầu tư tại thời điểm phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.
 - Phương thức chuyển quyền sở hữu: Thực hiện ngoài sàn theo qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của TTLKCK Việt Nam quyết định của Ủy ban chứng khoán
 - Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và đảm bảo thời điểm chuyển quyền sở hữu vào ngày 09/07/2018.

Điều 2: Chọn Công ty Chứng khoán Bản Việt làm đơn vị tư vấn thủ tục thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: 028 3914 3588

Điều 3: Chọn Công ty Chứng khoán VPbank thay mặt Vbank làm đầu mối giao dịch với các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức trong việc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước

- Tên Công ty: Công ty Chứng khoán VPBank
- Địa chỉ trụ sở chính: 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04.39743655
- Tài khoản thực hiện giao dịch: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Số tài khoản: 026C096868

Điều 4. Hiệu lực của Nghị quyết:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

