

Số: 09/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/10/2018)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VPBS ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng số 03/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2018;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho đến khi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có quyết định khác.
- Điều 2.** Thông qua Phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, cụ thể:

1. Tổ Chức Phát Hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBS”, “Công ty” hoặc “Tổ Chức Phát Hành”).
2. Loại Chứng khoán phát hành	Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức, có thể được chuyển thành cổ phần phổ thông, không có quyền biểu quyết, không có

	quyền dự họp Đại Hội đồng Cổ đông, không có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, không có các quyền liên quan đến quản trị Công ty, dự kiến sẽ được phát hành theo Phương án phát hành này của VPBS và có các điều kiện cơ bản như được quy định tại Phương án phát hành này.
3. Mệnh giá	Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức có mệnh giá 10.000 đ (mười nghìn đồng) một cổ phần
4. Tổng số lượng cổ phần chào bán	Dự kiến lên tới 203.000.000 (Hai trăm linh ba triệu) cổ phần
5. Giá chào bán dự kiến	Bằng 100% mệnh giá
6. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	2.030.000.000.000 đ (Hai nghìn, không trăm ba mươi tỷ đồng)
7. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phần riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phần phổ thông.
8. Thời gian phát hành	Dự kiến trong Quý IV năm 2018
9. Cổ Tức Ưu Đãi	(1) Cổ Tức Ưu Đãi được trả bằng tiền mặt (2) Cổ Tức Ưu Đãi: a. Cố định hằng năm bằng 3% mệnh giá Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức cho Chu kỳ Cổ Tức Ưu Đãi đầu tiên và 6% mệnh giá Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức cho các Chu kỳ Cổ Tức Ưu Đãi tiếp theo b. Mức thưởng: do Đại Hội Đồng Cổ đông quyết định dựa trên kết quả kinh doanh hàng năm.
10. Chu kỳ Cổ tức	(1) Chu kỳ Cổ Tức Ưu Đãi là các khoảng thời gian để tính Cổ Tức Ưu Đãi, chu kỳ đầu tiên được bắt đầu từ (và bao gồm) Ngày Hoàn Tất đợt phát hành Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức đến (và không bao gồm) ngày trả Cổ Tức Ưu Đãi năm đầu tiên, và mỗi chu kỳ sau được tính từ (và bao gồm) ngày trả Cổ Tức Ưu Đãi năm này cho đến (và không bao gồm) ngày trả Cổ Tức Ưu Đãi năm liền sau đó. (2) Ngày trả Cổ Tức Ưu Đãi dự kiến là một ngày vào Quý II hàng năm (Quý II được tính từ (và bao gồm) ngày 01/04 đến hết ngày 30/06 của năm dương lịch), sau khi Đại hội đồng cổ đông VPBS đã thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm trước đó của Công ty. (3) Nếu Ngày Mua Lại trước khi kết thúc Quý II của năm xảy ra việc mua lại thì sẽ không chi trả Cổ Tức Ưu Đãi của năm đó.
11. Cộng Dồn	Cổ Tức Ưu Đãi được cộng dồn vào các năm tiếp theo trên cơ sở không tính lãi đối với cổ tức chưa thanh toán trong trường hợp Công ty kinh doanh thua lỗ hoặc có lãi nhưng không đủ để chia cổ tức đối với Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức.

12. Tạm Ứng Cổ Tức Ưu Đãi	Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức sẽ không được tạm ứng cổ tức giữa Chu Kỳ Cổ Tức.
13. Chốt danh sách trả Cổ Tức Ưu Đãi	<p>(1) Hội Đồng Quản Trị sẽ thông báo về thời điểm chốt danh sách chi trả Cổ Tức Ưu Đãi ít nhất 15 ngày trước ngày chốt danh sách dự kiến.</p> <p>(2) Mỗi cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ không được tính dồn tích cổ tức cho đến thời điểm chốt danh sách hưởng Cổ Tức Ưu Đãi. Do đó, Cổ đông sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức khi chuyển nhượng cổ phần, với điều kiện là cổ phần đã được phép chuyển nhượng, trước thời điểm chốt danh sách hưởng Cổ Tức Ưu Đãi thì sẽ không được hưởng các quyền liên quan tới Cổ Tức Ưu Đãi theo quy định này (bao gồm nhưng không giới hạn quyền nhận Cổ Tức Ưu Đãi chưa thanh toán).</p>
14. Phương thức thanh toán cổ tức Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức	<p>(1) Cổ Tức Ưu Đãi được thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản thanh toán của mỗi Cổ Đông Ưu Đãi Cổ Tức đăng ký với VPBS trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày chốt danh sách hưởng Cổ Tức Ưu Đãi.</p> <p>(2) VPBS không có nghĩa vụ phải thanh toán các khoản tiền lãi của số tiền Cổ Tức Ưu Đãi từ ngày chốt danh sách hưởng Cổ Tức Ưu Đãi đến ngày thực tế thanh toán.</p>
15. Sử dụng Tiền thu được	Tài trợ vốn mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty
16. Tiêu chí lựa chọn Nhà Đầu Tư	<p>(1) Tỷ lệ thực hiện quyền: Cổ đông hiện hữu có trong danh sách tại ngày chốt quyền đăng ký quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ 100:209 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 100 quyền mua sẽ được mua 209 cổ phần ưu đãi cổ tức theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).</p> <p><i>Vi dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 654 cổ phần phổ thông, sẽ được hưởng 654 quyền mua. Khi đó, số cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành thêm Cổ đông Nguyễn Văn A được mua như sau: $(654 \times 209) / 100 = 1.366,86$. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần ưu đãi cổ tức mà Cổ đông A được quyền mua là 1.366 cổ phần.</i></p> <p>(2) Các Nhà Đầu Tư phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Danh sách nhà đầu tư dự kiến được nêu tại danh sách nhà đầu tư đính kèm phương án này.</p>

17. Hoàn Tất	Hoàn Tất là việc VPBS hoàn tất phát hành Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức và được xác định là ngày cấp đăng ký kinh doanh mới ghi nhận Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức được phát hành thành công và VPBS ghi nhận thông tin về các cổ đông sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức
18. Ngày Hoàn Tất	Là ngày hoàn thành việc chào bán và được xác định là ngày xảy ra việc Hoàn Tất
19. Xử lý số Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức chưa được phân phối hết	<p>Trong trường hợp tại Ngày Hoàn Tất, số Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức được chào bán theo Phương án này chưa được phân phối hết, thì Hội đồng Quản trị VPBS có toàn quyền phân phối số Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức chưa được phân phối hết cho các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phần phổ thông, với điều kiện là giá bán không được thấp hơn giá bán Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức cho nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu.</p> <p>Trong thời hạn 30 ngày kể từ Ngày Hoàn Tất, nếu số Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức vẫn chưa được bán hết, thì (i) số lượng Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức chưa phân phối hết sẽ bị hủy, và (ii) Tổng Giám Đốc VPBS chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh mức vốn huy động được theo đúng thực tế.</p>
20. Chuyển đổi thành cổ phần phổ thông	<p>Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức có thể được chuyển thành cổ phần phổ thông khi xảy ra một trong các sự kiện dưới đây, tùy thuộc sự kiện nào đến trước:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức có thể được chuyển thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại Hội đồng cổ đông VPBS; hoặc (2) Trong thời gian kể từ ngày tròn 10 năm của Ngày Hoàn Tất cho đến bất kỳ khi nào còn tồn tại Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức, Nhà Đầu Tư có quyền yêu cầu VPBS và VPBS có nghĩa vụ thực hiện chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 15:1 (15 Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức được chuyển đổi thành 1 cổ phần phổ thông).
21. Quyền Mua lại	Trong thời gian kể từ ngày tròn 3 năm của Ngày Hoàn Tất cho đến bất kỳ khi nào còn tồn tại Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức, VPBS có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ đối với Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức hoặc thực hiện chỉ định Bên thứ ba mua lại một phần hoặc toàn bộ Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức với mức giá thỏa thuận với Nhà Đầu Tư.
22. Quyền của cổ đông sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức	<p>Quyền của cổ đông</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Được nhận Cổ Tức Ưu Đãi theo quy định tại Phương án phát hành này; (2) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin của Cổ Đông Ưu Đãi Cổ Tức trong danh sách cổ đông và yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác.

	<p>(3) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều Lệ của VPBS, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>(4) Được nhận lại một phần tài sản còn lại tương ứng với số Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức sở hữu tại VPBS sau khi VPBS đã thanh toán hết các khoản nợ khi giải thể hoặc phá sản.</p> <p>(5) Được chuyển nhượng Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức hoặc bán lại Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức cho VPBS theo quy định tại Phương án phát hành này và các quy định pháp luật có liên quan;</p> <p>(6) Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình; người được ủy quyền không được thực hiện công việc ủy quyền với tư cách của chính mình và chỉ được ủy quyền lại bằng văn bản cho người khác nếu được Cổ Đông Ưu Đãi Cổ Tức đồng ý;</p> <p>(7) Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Quyền liên quan đến Quản lý và Thông tin Tài chính</p> <p>(1) VPBS sẽ cung cấp cho Cổ Đông Ưu Đãi Cổ Tức khi có yêu cầu bằng văn bản:</p> <p>(i) Báo cáo tài chính được kiểm toán trong vòng 90 ngày sau khi kết thúc mỗi năm tài chính;</p> <p>(ii) Báo cáo tài chính quý chưa kiểm toán trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc mỗi quý;</p> <p>(2) Các báo cáo/thông tin/tài liệu nêu trên được coi là đã cung cấp sau khi công bố trên website của VPBS.</p>
23. Từ Bỏ Quyền	<p>(1) Các Cổ Đông Ưu Đãi Cổ Tức tự nguyện cam kết từ bỏ quyền nhận cổ tức bằng cổ phần, cổ phần thưởng và quyền mua cổ phần dành cho các cổ đông hiện hữu khi VPBS thực hiện các hoạt động nêu tại điểm (1), (2), (3) điểm 28 – Chào bán và Tăng Vốn quy định tại phần này.</p> <p>(2) Ngoại trừ Đại Hội đồng Cổ đông Công ty có quyết định khác Các Cổ Đông Ưu Đãi Cổ Tức cam kết tự nguyện từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán theo quyết định của ĐHCĐ khi VPBS thực hiện các hoạt động nêu tại điểm (4) và (5) điểm 28 – Chào bán và Tăng Vốn quy định tại phần này.</p>
24. Không có quyền	<p>Cổ Đông Ưu Đãi cổ Tức không có quyền liên quan đến quản trị công ty, bao gồm:</p> <p>(1) Không có quyền biểu quyết, bao gồm quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, biểu quyết bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức biểu quyết nào khác, đối với tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;</p>

	<p>(2) Không có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>(3) Không có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p>(4) Không được tham gia (đề cử/dự họp) các ủy ban, hội đồng quản trị, điều hành; không có các quyền khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của VPBS.</p>
25. Nghĩa vụ của Cổ Đông Ưu Đãi Cổ Túc	<p>(1) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của VPBS trong phạm vi số vốn đã góp vào VPBS;</p> <p>(2) Không được rút vốn cổ phần đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của VPBS, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.</p> <p>(3) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Túc tại VPBS;</p> <p>(4) Tuân thủ Điều Lệ và các quy chế quản lý nội bộ của VPBS;</p> <p>(5) Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị VPBS;</p>
26. Quyền và Nghĩa vụ bình đẳng	Bất kỳ Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Túc nào đều tạo ra các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau đối với người sở hữu.
27. Chuyển nhượng cổ phần	<p>(1) Thời gian hạn chế chuyển nhượng của nhà đầu tư là 1 (một) năm kể từ ngày VPBS hoàn tất phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.. Sau thời hạn nêu trên, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền tự do chuyển nhượng, tặng cho hoặc để thừa kế..., một phần hoặc toàn bộ số cổ phần sở hữu theo quy định của pháp luật.</p> <p>(2) Việc chuyển nhượng Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Túc phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định của VPBS, bên nhận chuyển nhượng trở thành cổ đông sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Túc sau khi các thông tin về bên nhận chuyển nhượng đã được ghi nhận vào sổ đăng ký cổ đông của VPBS. Khi đó, bên nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng các quyền và có các nghĩa vụ liên quan tới Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Túc theo Phương án chào bán này và các quy định khác có liên quan của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>(3) Thuế và phí phát sinh trong quá trình chuyển nhượng cổ phần thực hiện theo quy định hiện hành của VPBS và pháp luật có liên quan tại thời điểm chuyển nhượng.</p>
28. Chào bán và tặng vốn điều lệ	<p>Trong thời gian từ Ngày Hoàn Tất cho đến khi vẫn duy trì Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Túc, VPBS có quyền thực hiện tặng Vốn điều lệ theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức như sau:</p> <p>(1) Chia cổ tức bằng cổ phần để tặng Vốn điều lệ,</p>

	<p>(2) Chia cổ phần thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các nguồn khác theo quy định của pháp luật)</p> <p>(3) Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu;</p> <p>(4) Chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông hoặc cổ phần ưu đãi cổ tức (đợt mới);</p> <p>(5) Chào bán cổ phần ra công chúng.</p>
29.Thuế	Các khoản thanh toán liên quan đến Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.
30.Niên yết	Hiện tại Tổ Chức Phát Hành không dự định niêm yết Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức trên bất kỳ thị trường chứng khoán nào.
31.Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam.

Điều 3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức nêu tại Điều 2 Nghị quyết này, cụ thể:

1. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
2. Quyết định giá chào bán và giá mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức cũng như các điều kiện để thực hiện mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức;
3. Quyết định phương thức thực hiện chào bán và quyết định điều chỉnh số vốn điều lệ tăng thêm so với quyết định của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào kết quả đợt chào bán;
4. Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hiện hữu từ bỏ quyền mua; xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành; quyết định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư được quyền mua cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua và cổ phiếu lẻ do làm tròn;
5. Quyết định thời điểm chi trả cổ tức ưu đãi;
6. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành nêu tại Điều 2 Nghị quyết này (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước, theo quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ;
7. Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện phương án phát hành và điều chỉnh tăng vốn điều lệ;
8. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 4. Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thực hiện đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chung đối với chứng khoán phái sinh theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và ký toàn bộ các hồ sơ/tài liệu để đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chung đối với chứng khoán phái sinh tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

Điều 5. Điều khoản thi hành:

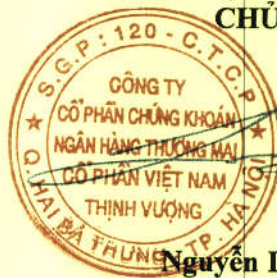
5.1 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.

5.2 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ VPBS.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN, các Sở GD&ĐT (để báo cáo)
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VPBS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Lâm Dũng