

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 04 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

BÁO CÁO

V/v: Kết quả tăng vốn điều lệ năm 2018 và thay đổi nội dung mức vốn điều lệ tại Điều lệ Ngân hàng

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả tăng vốn điều lệ năm 2018 và kiến nghị thay đổi nội dung mức vốn điều lệ tại Điều lệ Ngân hàng như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2018:

- Ngày 14/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Vietbank đã có Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 3.249.000.000.000 đồng lên 4.256.190.000.000 đồng trong năm 2018.
- Thực hiện Nghị quyết trên của Đại hội đồng cổ đông Vietbank, HĐQT đã có công văn số 16/2018/CV-HĐQT gửi NHNN – Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, NHNN về việc đề nghị chấp thuận tăng vốn điều lệ. Ngày 28/8/2018, NHNN có công văn số 6487/NHNN-TTGSNH về việc chấp thuận việc tăng vốn điều lệ từ 3.249.000.000.000 đồng lên 4.256.190.000.000 đồng của Vietbank.
- Trên cơ sở ý kiến chấp thuận của NHNN và đề nghị của Vietbank, ngày 25/10/2018, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có Giấy chứng nhận số 61/GCN-UBCK về việc Vietbank chào bán cổ phiếu ra công chúng với tổng số cổ phần chào bán là 100.719.000 cổ phiếu tương ứng với tổng giá trị chào bán là 1.007.190.000.000 đồng.
- Triển khai Văn bản chấp thuận của NHNN và Giấy chứng nhận chào bán của UBCKNN, HĐQT đã gửi thông báo cho cán bộ, nhân viên về phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) và Thông báo cho cổ đông về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu.
- Ngày 14/12/2018, Vietbank đã nhận đủ số tiền góp vốn cổ đông và người lao động là 1.007.190.000.000 đồng.
- Ngày 17/12/2018, Vietbank đã có Văn bản báo cáo UBCKNN về kết quả chào bán và ngày 26/12/2018, UBCKNN đã có văn bản số 8460/UBCK – QLCK về việc xác nhận kết quả chào bán, đồng thời giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán của Vietbank là 855.521.040.000 đồng. Riêng đối với số lượng cổ phần chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (6.599.096 cổ phần) và cán bộ, nhân viên (8.567.800 cổ phần), UBCKNN chờ ý kiến phản hồi từ NHNN.

- Ngày 21/02/2019, Vietbank có văn bản báo cáo NHNN về việc cổ đông Nguyễn Phan Hoài Hiệp không có nguyện vọng mua 6.599.096 cổ phần và HĐQT Vietbank (trên cơ sở ủy quyền của ĐHCĐ) đã quyết định không tiếp tục chào bán tiếp số cổ phần này cho cổ đông trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2018.
- Đồng thời, ngày 07/03/2019, NHNN có văn bản số 1406/NHNN-TTGSNH chấp thuận phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết cho người lao động tương ứng là 8.567.800 cổ phần.
- Ngày 08/03/2019, Vietbank đã có Văn bản báo cáo UBCKNN về kết quả xử lý cổ phần chưa chào bán hết và ngày 20/03/2019, UBCKNN đã có văn bản số 1760/UBCK – QLCK về việc xác nhận kết quả xử lý cổ phiếu phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, đồng thời giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán của Vietbank là 85.678.000.000 đồng.
- Ngày 26/3/2019, Vietbank đã hoàn tất đăng ký thay đổi mức vốn điều lệ mới trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Vietbank.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại:

- Tổng số vốn điều lệ tăng thêm của Vietbank theo Công văn số 6487/NHNN-TTGSNH về việc chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Vietbank là: **941.199.040.000 đồng**;
- Tổng vốn điều lệ của Vietbank hiện nay là: **4.190.199.040.000 đồng**.

II. KIẾN NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

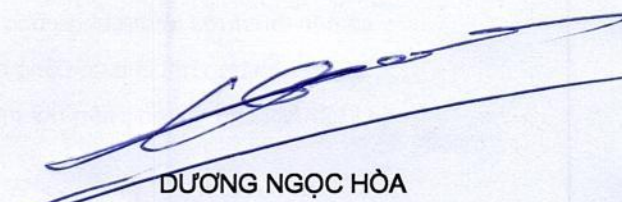
Căn cứ thực tế kết quả tăng vốn của Vietbank đến tháng 3/2019, vốn điều lệ của Vietbank là 4.190.199.040.000 đồng; Và nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan và thống nhất giữa các văn bản, tài liệu pháp lý của Vietbank, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại khoản 1, Điều 12 của Điều lệ hiện hành của Vietbank, cụ thể: "1. Vốn điều lệ: **4.190.199.040.000 đồng** (Bốn ngàn một trăm chín mươi tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng) được chia thành **419.019.904** (Bốn trăm mười chín triệu không trăm mười chín ngàn chín trăm lẻ bốn) **cổ phần**, mệnh giá mỗi cổ phần là **10.000 đồng (mười ngàn đồng)**."
- Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan để sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Vietbank theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, duyệt thuận.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


DƯƠNG NGỌC HÒA