

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 5 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc trích sử dụng quỹ khen thưởng để mua cổ phiếu quỹ và
thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 16/06/2010; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD số 17/2017/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank);

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc trích sử dụng quỹ khen thưởng để mua cổ phiếu quỹ và thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động, cụ thể như sau:

I. LÝ DO THỰC HIỆN TRÍCH SỬ DỤNG QUỸ KHEN THƯỞNG ĐỂ MUA CỔ PHIẾU QUỸ VÀ THƯỞNG CỔ PHIẾU QUỸ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nhằm tạo động lực khuyến khích toàn thể cán bộ nhân viên Vietbank, ra sức phấn đấu hoàn thành vượt Kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng Cổ đông giao, tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 và 2019, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua cơ chế trích thưởng 30% vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà Đại hội giao, sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp và trích lập các Quỹ bắt buộc theo quy định.

Ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế tích cực trong năm 2018 là 401 tỷ đồng và năm 2019 là 613 tỷ đồng, hoàn thành vượt Kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng Cổ đông giao. Tổng quỹ

khen thưởng đã được trích lập theo cơ chế trích thưởng 30% vượt chỉ tiêu chưa sử dụng là 55 tỷ đồng, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng	
Quỹ khen thưởng năm 2018	30
Quỹ khen thưởng năm 2019	25
Tổng cộng	55

Tại phiên họp ngày 11/3/2020, Hội đồng quản trị đã thông qua về mặt chủ trương việc sử dụng quỹ khen thưởng để chi thưởng cho cán bộ nhân viên Vietbank. Phương án sử dụng quỹ khen thưởng để mua lại cổ phiếu trên thị trường làm cổ phiếu quỹ, sau đó thưởng cho cán bộ nhân viên, Phương án này sẽ đem lại các lợi ích vượt trội sau:

- Tạo động lực, khích lệ tinh thần làm việc và tiếp tục gắn bó lâu dài với Vietbank hơn so với phương án thưởng bằng tiền.
- Gia tăng số lượng cổ đông là cán bộ nhân viên, tăng mức độ ổn định trong số lượng cổ đông. Đáp ứng tiêu chí số lượng tối thiểu 300 cổ đông để thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Việc mua lại cổ phiếu quỹ giúp nâng cao uy tín của Vietbank với các cổ đông hiện hữu, các đối tác trong và ngoài nước, các nhà đầu tư trên thị trường, với NHNN và các cơ quan quản lý Nhà nước khác có liên quan;
- Nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu của Vietbank với đối tác và khách hàng.

II. CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN

1. Quy định về việc sử dụng Quỹ khen thưởng:

Về quản lý và sử dụng các quỹ tại ngân hàng thương mại, theo Khoản 5, Điều 24 Nghị định 93/2017/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và TCTD có vốn nhà nước, Quỹ khen thưởng được sử dụng để:

- Thưởng cuối năm hoặc thưởng thường kỳ cho cán bộ, nhân viên trong TCTD. Mức thưởng do Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên của TCTD quyết định theo đề nghị của Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) và công đoàn của TCTD trên cơ sở năng suất lao động, thành tích Công tác của mỗi cán bộ, nhân viên trong TCTD;
- Thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể trong TCTD có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ mang lại hiệu quả trong kinh doanh. Mức thưởng do Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên của TCTD quyết định;
- Thưởng cho cá nhân và đơn vị ngoài TCTD có quan hệ kinh tế đã hoàn thành tốt những điều kiện hợp đồng, đóng góp có hiệu quả vào hoạt động kinh doanh của TCTD. Mức thưởng do Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên của TCTD quyết định.
- Theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCD ngày 14/4/2018 và Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCD ngày 20/4/2019, số tiền trích quỹ khen thưởng do vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận

trong năm 2018 và 2019 là 55 tỷ đồng. Đại hội đồng Cổ đông giao cho HĐQT quyết định việc sử dụng quỹ khen thưởng trên để thực hiện chi thưởng cho CBNV Vietbank.

2. Quy định về mua, chuyển nhượng cổ phiếu quỹ:

- Theo Khoản 1 Điều 130 Luật Doanh nghiệp và Điểm g Khoản 1 theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 58/2012/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi: Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tuy nhiên tổng số cổ phiếu mua lại để làm cổ phiếu quỹ, trong tất cả các đợt mua lại, không được vượt quá 30% số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.
- Theo Khoản 2 Điều 130 Luật Doanh nghiệp: Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại.
- Theo Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP: Không được mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ khi Người sở hữu cổ phần có hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.
- Theo Điều 39 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP: Công ty đại chúng chỉ được bán cổ phiếu quỹ sau 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt mua lại gần nhất, trừ trường hợp cổ phiếu quỹ được bán hoặc dùng làm cổ phiếu thưởng cho người lao động trong công ty.
- Theo Khoản 2 Điều 42 Thông tư 162/2015/TT-BTC: Việc sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công ty phải đảm bảo có đủ nguồn vốn chủ sở hữu theo số liệu báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

III. PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN

Qua việc xem xét các quy định của pháp luật và lựa chọn phương án tối ưu nhất, HĐQT kính báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông: về phương án và trình tự, thủ tục để thực hiện như sau:

1. Vietbank sẽ sử dụng tiền trích từ quỹ khen thưởng để mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Hiện tại một số cán bộ nhân viên Vietbank tham gia mua cổ phiếu ESOP đợt tăng vốn năm 2018 có nhu cầu muốn bán lại hoặc các cán bộ nhân viên không còn công tác tại Vietbank muốn bán lại cổ phiếu ESOP. Vì vậy, Vietbank sẽ ưu tiên mua từ nguồn cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ sau đó đến cổ phiếu phổ thông để duy trì và gia tăng số lượng cổ đông là cán bộ, nhân viên.

2. Thưởng cho cán bộ nhân viên Vietbank bằng cổ phiếu quỹ.

Số lượng cổ phiếu quỹ mua được sẽ được sử dụng một phần/toàn bộ để thưởng cho cán bộ nhân viên theo tiêu chí khen thưởng cụ thể kèm theo điều kiện hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ nhận thưởng.

IV. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Từ các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Sử dụng quỹ khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018, 2019 để mua cổ phiếu quỹ khi điều kiện thị trường thuận lợi, ưu tiên mua từ nguồn cổ phiếu ESOP phát hành năm 2018.

2. Sử dụng một phần/toàn bộ nguồn cổ phiếu quỹ để thưởng cho các cán bộ nhân viên theo tiêu chí khen thưởng cụ thể kèm theo điều kiện hạn chế chuyển nhượng 02 năm từ ngày nhận thưởng.
3. Chấp thuận điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng cho toàn bộ số cổ phiếu ESOP phát hành năm 2018 từ 03 năm thành thời gian hạn chế chuyển nhượng đến hết ngày 31/8/2020.
4. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định thời điểm mua cổ phiếu quỹ, giá mua và số lượng mua.
 - Quyết định các tiêu chí khen thưởng, danh sách cán bộ nhân viên được khen thưởng, số lượng cổ phiếu thưởng và thời điểm thực hiện việc khen thưởng.
 - Các tài liệu, hồ sơ và chỉ đạo Ban điều hành, các Khối/Trung tâm/Phòng, Ban và Văn phòng HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ và thưởng cho cán bộ nhân viên nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DƯƠNG NGỌC HÒA