

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN
 Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
 Mã số thuế: 0100112437, cấp đổi lần 12 ngày 16/12/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 -----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(v/v Thông qua phương án xử lý khoản chênh lệch phải trả cổ đông là cán bộ nhân viên và trái chủ sở hữu trái phiếu chuyển đổi trong đợt IPO năm 2007)

Căn cứ:

- Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được thông qua hợp lệ theo nghị quyết số 09/TN2016/NQ-ĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15 tháng 04 năm 2016 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo công văn số 880/NHNN-TTGSNH ngày 17/02/2017;
- Công văn số 2314/NHNN-TCKT ngày 11/4/2018 của Ngân hàng Nhà nước v/v xử lý một số vướng mắc trong xử lý quyết toán của VCB (Công văn 2314),

VCB đang theo dõi khoản phải trả cổ đông là CBCNV và trái chủ sở hữu trái phiếu tăng vốn với số tiền **412.454.461 VND**. Đây là số chênh lệch giữa giá bình quân thành công thực tế theo số liệu quyết toán của Ngân hàng Nhà nước (căn cứ theo Quyết định số 738/QĐ-NHNN ngày 07/04/2011 của Thủ trưởng Cơ quan Ngân hàng Nhà nước v/v quyết toán cổ phần hóa và thông báo về giá bình quân thực tế của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm IPO năm 2007). Mức chênh lệch là 26,07 VND/cổ phiếu tương đương 412.454.461 VND.

Theo Công văn 2314, NHNN đã hướng dẫn cách xử lý chênh lệch phải trả cổ đông là CBCNV và trái chủ sở hữu trái phiếu tăng vốn như sau: “NHNN đồng ý Người đại diện vốn Nhà nước tại VCB biểu quyết xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông theo hướng **chuyển số tiền chênh lệch này vào khoản mục Vốn và các quỹ của VCB trong năm 2018**”.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý khoản phải trả cổ đông là CBCNV và trái chủ sở hữu trái phiếu tăng vốn trong đợt IPO năm 2007 như sau:



- i. Ghi nhận khoản phải trả này vào khoản mục Vốn và các quỹ của VCB năm 2018 (Khoản mục Vốn khác);
- ii. Số tiền: 412.454.461 VND;
- iii. Giao HĐQT chỉ đạo thực hiện.

Kính trình./.

Ar



Nghiêm Xuân Thành

