



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Mã DN: 0100112437, cấp đổi lần 1 ngày 06/09/10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2010

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2010)

Tại phiên họp thường niên năm 2010 (ngày 19/04/2010), Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để tiếp tục thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu tăng 9,28% vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ năm 2009 thông qua. Đồng thời ĐHĐCĐ cũng đã thông qua kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2010 với số cổ phần phát hành thêm là 436.386.063 cp (tỷ lệ 33%) tương đương 4.363.860.630.000 đồng theo mệnh giá.

Cuối tháng 8/2010, VCB đã hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm 9,28% từ 12.100.860.260.000đ lên 13.223.714.520.000đ. Ngày 31/08/2010, VPCP có Công văn 6164/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của Thủ tướng đồng ý chủ trương cho phép VCB tăng vốn điều lệ năm 2010 với tỷ lệ 33%. Ngày 20/09/2010, NHNN có Công văn số 7086/NHNN-TTGSNH đề nghị VCB tổ chức Đại hội đồng cổ đông để thông qua phương án.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2010 với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Số vốn điều lệ tăng thêm:

- Vốn điều lệ hiện có: 13.223.714.520.000đ.
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 4.363.825.790.000đ.
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 17.587.540.310.000đ.

2. Loại cổ phần, cổ phiếu:

- Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (*Mười nghìn đồng một cổ phần*).

3. Cách thức, thời điểm, đối tượng và giá phát hành

- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 436.382.579cp tương đương 4.363.825.790.000đ theo mệnh giá.
- Thời điểm phát hành: dự kiến cuối quý 4/2010 hoặc đầu quý 1/2011 (ngay sau khi có sự chấp thuận của các cơ quan chức năng).





- Đối tượng: toàn bộ các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm VCB chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm; cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần nếu không có nhu cầu mua có thể chuyển nhượng quyền mua cho người khác hoặc từ chối quyền mua.
- Tỷ lệ phát hành thêm: 33%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm VCB chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm sẽ được quyền mua thêm 33 cổ phần phát hành thêm; tổng số cổ phần được quyền mua thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến 1 đơn vị theo nguyên tắc: dưới 1 làm tròn bằng 0. Ví dụ: tại thời điểm VCB chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 2950 cổ phần VCB, số cổ phần được quyền mua thêm của cổ đông này được xác định = $2950 \times 33\% = 973,5$ làm tròn là 973 cổ phần.
- Giá phát hành: bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).

4. Sử dụng vốn điều lệ tăng thêm

Việc tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo hệ số an toàn vốn của VCB theo quy định của NHNN. Vốn tăng thêm được sử dụng để:

- Tăng đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác: khoảng 900 tỷ đồng.
- Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ: khoảng 700 tỷ đồng.
- Sử dụng để tăng trưởng tín dụng và kinh doanh vốn: phần còn lại.

2437
HÀNG
CỔ PHẦ
THƯƠNG
NAM
M - TP.HCM

5. Một số chỉ tiêu sau khi tăng vốn điều lệ (dự kiến)

- Tổng tài sản, dư nợ cho vay, huy động vốn từ nền kinh tế năm 2010 dự kiến tăng trưởng tương ứng 15%, 20% và 23%, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 4.500 tỷ đồng. Năm 2011, dự kiến tăng trưởng tổng tài sản 15%, tăng trưởng tín dụng và huy động vốn 20%, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 5.150 tỷ đồng.
- Hệ số an toàn vốn: 9,5%
- Hiệu suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROAE: 18% trong năm 2010 và 18,50% trong năm 2011;
- Tỷ lệ sở hữu vốn của Nhà nước sau khi tăng vốn: 90,72%. Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông là thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc sau đợt phát hành không thay đổi.

6. Quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành thêm

- Các tổ chức, cá nhân tham gia mua cổ phần tăng vốn điều lệ của VCB phải chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định của Ngân





hàng Nhà nước, Điều lệ của VCB và các quy định tại Phương án tăng vốn điều lệ đính kèm Tờ trình này.

- Các tổ chức, cá nhân tham gia mua cổ phần tăng vốn điều lệ của VCB được đổi xử bình đẳng và được hưởng mọi quyền lợi của cổ đông VCB kể từ khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới (liên quan đến nội dung thay đổi vốn điều lệ).

7. Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn và số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có)

- Lượng cổ phiếu chưa phân phối hết hoặc số cổ phiếu lẻ do làm tròn giao Hội đồng quản trị chào bán cho tổ chức Công đoàn VCB hoặc đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mệnh giá nhằm đảm bảo cho đợt phát hành tăng vốn điều lệ được thành công.

8. Chi tiết phương án tăng vốn điều lệ đính kèm.

HĐQT kính trình Đại hội cổ đông:

- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 thêm 33% như nêu trên và phương án đính kèm;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của VCB đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án nêu trên và kết quả phát hành thực tế;
- Ủy quyền cho HĐQT: (i) tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu tăng 33% vốn điều lệ; (ii) tiến hành các thủ tục cần thiết để trình NHNN chuẩn y việc sửa đổi điều lệ của VCB đối với nội dung vốn điều lệ thực tăng của VCB, đăng ký tăng vốn điều lệ của VCB; (iii) quyết định chào bán cho Công đoàn VCB hoặc đối tượng khác đối với số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) với giá không thấp hơn mệnh giá hoặc quyết định số vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với số cổ phần thực tế chào bán sau khi kết thúc đợt chào bán; (iv) tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ VCB./.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hòa Bình

