

Số: ~~123~~2019/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2019

Về việc: công bố thông tin Giải tỏa

ESOP 2018 đợt 1 09/2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

1. **Tổ chức niêm yết:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
2. **Mã chứng khoán:** VPB
3. **Trụ sở chính:** 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
4. **Điện thoại:** (84-24) 3928 8869
5. **Fax:** (84-24) 3928 8867
6. **Người thực hiện công bố thông tin:** NGÔ CHÍ DŨNG  
**Địa chỉ:** 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội  
**Điện thoại cơ quan:** (84-24) 3928 8869  
**Fax:** (84-24) 3928 8867
7. **Loại thông tin công bố:**  24h     72h     Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ
8. **Nội dung thông tin công bố:**
  - VPBank công bố thông tin về việc giải tỏa 30% đợt đầu cổ phần hạn chế chuyển nhượng phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2018 (ESOP 2018), cụ thể như sau:
    - + Số lượng cổ phiếu dự kiến giải tỏa: 5.183.504 cổ phiếu (tương đương 30% số lượng đăng ký niêm yết bổ sung của 773 cổ đông thuộc diện giải tỏa)
    - + Thời gian dự kiến giải tỏa: 18/09/2019
  - Thông tin này cũng được công bố trên website của VPBank kể từ ngày 06/09/2019



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGÔ CHÍ DŨNG**



Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2019

Số: 124 /2019/CV-HĐQT

V/v điều chỉnh ngày giao dịch bổ sung đối  
với cổ phiếu đã phát hành theo chương trình  
lựa chọn dành cho người lao động VPBank 2018

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Tổ chức niêm yết: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VPBank, Số 89, Đường Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận  
Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8869 Fax: (84-24) 3928 8867

Website: [www.vpbank.com.vn](http://www.vpbank.com.vn)

Năm 2018, VPBank đã thực hiện đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình dành cho người lao động VPBank (ESOP 2018). Toàn bộ cổ phiếu của đợt phát hành này đã được chấp thuận niêm yết bổ sung theo Quyết định số 414/QĐ-SGDHCM, ngày 18/10/2018 của Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM, Thông báo về việc niêm yết và ngày chính thức giao dịch theo công văn số 1306/TB-SGDHCM ngày 24/10/2018; và được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 155/2017/GCNCP-VSD-03 ngày 10/10/2018. Theo đó, toàn bộ số cổ phiếu của đợt phát hành này bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm và chỉ được chính thức giao dịch vào ngày 22/09/2021.

Tuy vậy, Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thống nhất sửa đổi điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần phát hành ESOP 2018 như sau: Số cổ phần cán bộ nhân viên được mua bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm và được giải tỏa dần theo tỷ lệ như sau: 30% số cổ phần CBNV được sẽ được giải tỏa sau 01 năm; 35% số cổ phần sẽ được giải tỏa sau 02 năm; 35% số cổ phần sẽ được giải tỏa sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành

Hội đồng quản trị VPBank cũng đã thống nhất Nghị quyết Hội đồng quản trị số 658/2019/NQ-HĐQT ngày 19/08/2019 về việc sửa đổi Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động cho phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ – VPBank,



Vì vậy, bằng công văn này, VPBank xin báo cáo tới Quý Sở về việc thay đổi ngày giao dịch đối với các cổ phiếu đã bán theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên như sau:

<b>Chi tiết</b>	<b>Theo thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết số 1306/TB-SGDHCM ngày 24/10/2018</b>	<b>Thông báo mới của VPBank (T9/2019)</b>
Loại chứng khoán	Cổ phiếu phổ thông	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán	VPB	VPB
Mệnh giá	10.000 đồng	10.000 đồng
Số lượng chứng khoán niêm yết ngày 22/10/2018 (theo đợt phát hành cho Cán bộ nhân viên VPBank 2018)	33.695.094 cổ phiếu ( <i>Ba mươi ba triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn không trăm chín mươi bốn cổ phiếu</i> )	33.695.094 cổ phiếu ( <i>Ba mươi ba triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn không trăm chín mươi bốn cổ phiếu</i> )
Tổng giá trị chứng khoán đã được niêm yết bổ sung ngày 22/10/2018	336.950.940.000 đồng ( <i>Ba trăm ba mươi sáu tỷ chín trăm năm mươi triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng</i> )	336.950.940.000 đồng ( <i>Ba trăm ba mươi sáu tỷ chín trăm năm mươi triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng</i> )
Ngày chính thức giao dịch	20/09/2021	<b>Ngày 18/09/2019:</b> áp dụng cho 10.108.528 cổ phiếu (tương đương 30% số lượng đã đăng ký niêm yết)
		<b>Ngày 18/09/2020:</b> áp dụng cho 11.793.283 cổ phiếu (tương đương 35% số lượng đăng ký niêm yết)
		<b>Ngày 20/09/2021:</b> áp dụng cho 11.793.283 cổ phiếu (tương đương 35% số lượng đăng ký niêm yết)

VPBank xin gửi kèm theo công văn này, danh sách chứng khoán được phép giao dịch tương đương 10.108.528 cổ phiếu (tương đương 30% số lượng đã đăng ký niêm yết bổ sung).



Trân trọng báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM. Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**TM. NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ngô Chí Dũng**

