



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
VIETCOMBANK

-----o0o-----

198 Trần Quang Khải, Hà Nội; Tel: 04 39343 137; Fax: 04 3825 1322
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103024468 cấp ngày 02/6/2008

TỜ TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: báo cáo công tác phát hành cổ phiếu tăng 9,28% vốn điều lệ trong năm 2009)

Kính thưa các Quý Cổ đông !

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2009 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu tăng 9,28% vốn điều lệ như sau:

- Ngày 13/07/2009, VCB có Công văn số 1059/CV-VCB.TKHĐQT gửi Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đề nghị xem xét, chấp thuận Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng 9,28% vốn điều lệ trong năm 2009.
- Ngày 30/7/2009, SCIC có Công văn số 1672/ĐTKDV-ĐT1 gửi VCB thống nhất Phương án tăng vốn điều lệ thêm 1.122.854.260.000 đồng thông qua việc phát hành cho toàn bộ các cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10.000 đồng/CP.
- Ngày 03/9/2009, Bộ Tài chính cũng có Công văn số 12421/BTC-TCNH gửi VCB có ý kiến về Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng 9,28% vốn điều lệ VCB trong năm 2009.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính và SCIC, ngày 02/10/2009 VCB đã xây dựng xong Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng 9,28% vốn điều lệ kèm theo đơn và các tài liệu liên quan khác gửi Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin phép phát hành thêm cổ phiếu tăng 9,28% vốn điều lệ.

- Ngày 22/10/2009, Ngân hàng Nhà nước có Công văn số 8334/NHNN-TTGSNH yêu cầu VCB trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng 9,28% vốn điều lệ. Cho nên, ngày 19/11/2009, VCB đã tiến hành thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng 9,28% vốn điều lệ trong năm 2009. Kết quả, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng 9,28% vốn điều lệ với tỷ lệ biểu quyết 99,9973%. Trên cơ sở đó, VCB nộp bổ sung Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng 9,28% vốn điều lệ đã được các cổ đông thông qua và các tài liệu cần thiết khác cho Ngân hàng Nhà nước theo yêu cầu.

Tuy nhiên, đến ngày 16/12/2009, VCB nhận được Công văn số 2307/NHNN-HAN7 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hà Nội thông báo ý kiến của NHNN TW, trong đó có nêu: “*Việc Hội đồng quản trị VCB trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 ngày 28/4/2009 thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2009 trong khi chưa thực hiện việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là không phù hợp với nội dung cổ phần hóa VCB giai đoạn 1 theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1289 ...Yêu cầu VCB khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định để hoàn thành việc bán cổ phần giai đoạn 1 theo Quyết định số 1289...*”. Về vấn đề này, VCB đã có Công văn số 215/NHNT-TKHĐQT ngày 12/01/2010 giải trình với Ngân hàng Nhà nước về các cơ sở xin

phát hành thêm cổ phiếu tăng 9,28% vốn điều lệ theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Ngày 13/02/2010, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1063/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ như sau: “*Đồng ý chủ trương cho phép Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho các cổ đông hiện hữu.*”
- Ngày 01/03/2010, VCB có Công văn số 1120/NHNT-TKHĐQT gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hà Nội đề nghị sớm có ý kiến trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, có văn bản chấp thuận cho VCB được phát hành thêm cổ phiếu tăng 9,28% vốn điều lệ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1063/VPCP-KTTH nêu trên.
- Ngày 01/4/2010, Thống đốc NHNN có Công văn số 2404/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của VCB từ 12.100 tỷ đồng¹ lên 13.223 tỷ đồng¹ và giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hà Nội chỉ đạo, giám sát VCB thực hiện việc tăng vốn nêu trên theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
- Ngày 12/4/2010, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hà Nội có Công văn số 547/NHNN-HAN8 yêu cầu VCB thực hiện việc tăng vốn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và có văn bản báo Ngân hàng Nhà nước theo quy định sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ.

Hiện nay, VCB vẫn đang tiếp tục thực hiện các thủ tục còn lại để hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu tăng 9,28% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Kính thưa các Quý Cổ đông !

Trong năm 2009, Hội đồng quản trị đã chủ động, nỗ lực thực hiện các thủ tục xin phát hành thêm cổ phiếu tăng 9,28% vốn điều lệ. Tuy nhiên, do tỷ lệ phần vốn sở hữu Nhà nước tại VCB còn rất lớn (chiếm gần 91% vốn điều lệ) và VCB là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần xin phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ, nên thủ tục xin phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ gặp nhiều khó khăn vướng mắc vượt khả năng, thẩm quyền giải quyết của VCB. Do đó, Hội đồng quản trị chưa thể hoàn thành được các thủ tục phát hành thêm cổ phiếu tăng 9,28% vốn điều lệ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2009. Hiện tại, việc phát hành thêm cổ phiếu tăng 9,28% vốn điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng theo quy định.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng 9,28% vốn điều lệ theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các quy định có liên quan; (ii) thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của VCB và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

¹ Tính tròn số