

Số: ~~10~~ /2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~24~~ tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(V/v: Thông qua đề xuất điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu
tăng vốn điều lệ năm 2020)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Căn cứ pháp lý:

- Luật các Tổ chức tín dụng 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Luật Chứng khoán và các văn bản, sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 v/v Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 v/v 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;
- Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 v/v Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của Ngân hàng Thương mại, Chi nhánh Ngân hàng Nước ngoài;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân ("NCB");
- Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông số 09/NQ.ĐHĐCĐ 2020 ngày 17/01/2020 thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2020;
- Tiến độ triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020.

Thực hiện phương án nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 17/01/2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua "Đề xuất điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020". Nội dung chi tiết:

I. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09/ĐHĐCĐ 2020 ngày 17/01/2020, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan thực hiện các công việc nhằm triển khai phương án chào bán cổ phần như sau:

- Xây dựng và hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020 bao gồm:



- Hoàn thiện nguyên tắc xác định tỷ lệ cổ phần chào bán trên số cổ phần lưu hành và nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua đối với các cổ đông hiện hữu
 - Xây dựng các tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối và danh sách các cán bộ nhân viên được hưởng quyền cổ phiếu theo chương trình chào bán cổ phần cho cán bộ nhân viên.
 - Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020 phù hợp với chiến lược phát triển và tình hình thực tế của Ngân hàng.
 - Các nội dung khác liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện triển khai tìm kiếm, chào mời các công ty chứng khoán có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm làm đơn vị tư vấn phát hành. Sau quá trình tìm kiếm chào mời, Ngân hàng đã lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest. Đây là công ty chứng khoán có năng lực tài chính mạnh, kinh nghiệm trong nghiệp vụ tư vấn phát hành và từng là đơn vị tư vấn phát hành của NCB đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018.
 - Hoàn thiện và trình hồ sơ xin chấp thuận phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020 gửi Ngân hàng Nhà nước theo công văn số 98/2020/CV-NCB ngày 09/06/2020. Đồng thời, chuẩn bị hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép triển khai đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ.

II. ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC

- Căn cứ thực tế tình hình biến động của thị trường Ngân hàng, nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 05 tháng đầu năm 2020, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án điều chỉnh sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2020 như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Theo phương án tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/NQ.ĐHĐCĐ		Phương án điều chỉnh	
		Giá trị (*) (Triệu đồng)	Tỷ trọng trong cơ cấu vốn tăng thêm (%)	Giá trị (*) (Triệu đồng)	Tỷ trọng trong cơ cấu vốn tăng thêm (%)
1	Tăng vốn cho Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC)	200.000	6,67%	200.000	6,67%
2	Thay đổi và xây dựng hình ảnh thương hiệu	50.000	1,67%	50.000	1,67%

TT	Mục đích sử dụng vốn	Theo phương án tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/NQ.ĐHĐCĐ		Phương án điều chỉnh	
		Giá trị (*) (Triệu đồng)	Tỷ trọng trong cơ cấu vốn tăng thêm (%)	Giá trị (*) (Triệu đồng)	Tỷ trọng trong cơ cấu vốn tăng thêm (%)
3	Đầu tư phát triển dự án Digital Banking	100.000	3,33%	100.000 – 200.000	3,33% - 6,67%
4	Đầu tư phát triển các dự án công nghệ	50.000	1,67%	50.000	1,67%
5	Đầu tư phát triển mở rộng mạng lưới hoạt động	100.000	3,33%	300.000 – 500.000	10% - 16,67%
6	Bổ sung vốn tự có cho vay trung & dài hạn	2.500.000	83,33%	2.000.000 - 2.300.000	66,65% - 76,66%
Tổng cộng		3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%

(*) Căn cứ vào giá trị vốn huy động và thời gian hoàn thành phát hành cổ phiếu thực tế, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh giá trị vốn sử dụng cho mỗi mục đích và thời gian sử dụng vốn phù hợp.

Trân trọng kính trình./.

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VP NCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN DŨNG

