



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN

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

Số ĐKKD: 0103024468 cấp ngày 02/06/2008

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2009

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009

*(V/v phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ)*

### 1. Vốn điều lệ hiện tại

- Theo phương án cổ phần hóa VCB được duyệt tại quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 26/09/2007 của Thủ tướng Chính Phủ, vốn điều lệ của VCB là 15.000 tỷ đồng.
- Ngày 26/12/2007, VCB đã tiến hành IPO chào bán ra công chúng 97,5 triệu cổ phần với giá đầu giá thành công bình quân thực tế là: 107.572 đồng. Sau khi IPO, VCB đã bán cổ phiếu cho cán bộ CNV với giá ưu đãi (60% giá đầu giá bình quân) theo quy định và thực hiện chuyển đổi đối với Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2005.
- Tổng Vốn điều lệ tại thời điểm VCB chính thức chuyển đổi thành NHTM cổ phần (02/06/2008) và duy trì cho đến thời điểm hiện nay là: 12.100.860.260.000 đồng, trong đó Nhà nước (SCIC) sở hữu 90,72%, các cổ đông khác sở hữu 9,28%.

### 2. Nhu cầu tăng vốn điều lệ

- Hiện tại, vốn điều lệ của VCB mới đạt trên 12 ngàn tỷ, so với phương án cổ phần hóa được duyệt thì mới đạt 81%. Vốn điều lệ thấp dẫn đến giảm hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR do tổng tích sản vẫn tăng<sup>1</sup>. Mặt khác, theo quy định về các tỷ lệ an toàn bắt buộc do NHNN quy định, tổng đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp khác (kể cả công ty con) của các TCTD không được quá 40% vốn điều lệ và các quỹ dự trữ. So với quy định này, hạn mức đầu tư còn lại của VCB chỉ còn khoảng chưa đến 1000 tỷ.
- Tăng VDL để đảm bảo hệ số an toàn vốn tối thiểu, tạo điều kiện tăng tổng tích sản, mở rộng hoạt động là nhu cầu cần thiết.
- VCB vẫn tiếp tục tìm kiếm cổ đông chiến lược và dự tính phương án phát hành thêm cổ phiếu cho CĐCL. Trong khi chưa tìm được, phương án phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là phù hợp hơn cả.

<sup>1</sup> Năm 2008, hệ số CAR đạt 8,9% so với 11,2% năm 2007.



**3. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm:**

- Vốn điều lệ phát hành thêm: 1.122.854.260.000 đồng (tương ứng 9,28% vốn điều lệ hiện có)
- Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm: 13.223.714.520.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm được sử dụng để mở rộng kinh doanh, đầu tư vốn cho các công ty con, công ty liên doanh, liên kết và góp vốn vào một số doanh nghiệp khác trong năm 2009 (Shinhanvina Bank, VCBS, VCBF, VCLI, MB, GDB,...)

**HĐQT kính trình Đại hội cổ đông:**

1. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ 2009 thêm 1.122.854.260.000 đồng.
2. Ủy quyền cho HĐQT: (i) quyết định phương án tăng vốn trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan chức năng; (ii) tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành thêm; đăng ký tăng vốn điều lệ của ngân hàng và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất việc phát hành./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIETCOMBANK**