

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.3921032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày
29/04/2014

Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

v/v thông qua tài liệu liên quan đến giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank

Ngày 14/4/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của VietinBank đã thông qua việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) vào VietinBank, cũng như thông qua các tài liệu trong bộ hồ sơ sáp nhập gồm: Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ ngân hàng sau sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi... Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông cũng ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động chỉnh sửa các tài liệu và triển khai các công việc cần thiết để thực hiện giao dịch sáp nhập.

Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, VietinBank và PG Bank đã khẩn trương ký kết hồ sơ sáp nhập cũng như hoàn thiện các tài liệu liên quan xin chấp thuận sáp nhập của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Ngay sau khi cơ quan Nhà nước có văn bản chấp thuận chủ trương sáp nhập, Hội đồng Quản trị VietinBank đã phối hợp với PG Bank để hoàn thiện lại bộ hồ sơ sáp nhập và trình NHNN phê duyệt. Tuy nhiên, do có sự thay đổi của pháp luật trong lĩnh vực sáp nhập ngân hàng (Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 của NHNN quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng đã bị thay thế bởi Thông tư số 36/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của NHNN quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng) nên Đề án sáp nhập cần được hai ngân hàng cập nhật, sửa đổi để phù hợp với quy định mới. Theo đó, các nội dung sửa đổi chính của Đề án sáp nhập gồm: cập nhật tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank và PG Bank đến 31/12/2015; phương án kinh doanh dự kiến 3 năm sau sáp nhập của VietinBank; đánh giá tác động và phương án xử lý của việc sáp nhập; việc tuân thủ các quy định của pháp luật về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn của VietinBank sau sáp nhập.... và các nội dung khác theo quy định hiện hành tại Thông tư 36 và yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

Cùng với Đề án sáp nhập, nội dung Hợp đồng sáp nhập cũng cần được sửa đổi. Cụ thể, liên quan đến điều khoản quy định các hành vi bị cấm đối với các bên tham gia sáp nhập, đã có quy định hai bên không được chia cổ tức trước khi sáp nhập để đảm bảo không làm giảm giá trị sổ sách mỗi cổ phần của các bên. Tuy nhiên, do giao dịch sáp nhập kéo dài, VietinBank đã thực hiện chia cổ tức năm 2014 căn cứ theo Nghị quyết số

57/2013/QH13 và sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua. Vì vậy, để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị VietinBank đã đàm phán với PG Bank và trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi Hợp đồng sáp nhập theo hướng sau:

- Đối với VietinBank: VietinBank không được chia cổ tức trước sáp nhập (*trừ trường hợp chia cổ tức trước khi sáp nhập theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật hoặc chính sách của Nhà nước*).
- Dựa trên nguyên tắc bình đẳng, nội dung nêu trên cũng được quy định đối với PG Bank. Cụ thể, PG Bank không được chia cổ tức trước sáp nhập (*trừ trường hợp chia cổ tức trước khi sáp nhập theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật hoặc chính sách của Nhà nước*).
- Đồng thời, các căn cứ pháp lý trong Hợp đồng sáp nhập cũng được cập nhật lại để phù hợp với quy định hiện hành.
- Các nội dung khác của Hợp đồng sáp nhập không thay đổi.

Ngoài ra, do đến nay giao dịch sáp nhập chưa hoàn tất nên việc phát hành cổ phiếu CTG để hoán đổi chưa thực hiện được. Vì vậy, các nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi, việc lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm và việc sửa đổi Điều lệ, Giấy phép hoạt động, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VietinBank sau sáp nhập theo vốn điều lệ mới... đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 phê duyệt cần được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua lại để tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Xuất phát từ những lý do trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

1. Thông qua Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập (được sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật, tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan Nhà nước).
2. Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu CTG để hoán đổi cổ phiếu PG Bank (*chi tiết phương án đính kèm*).
3. Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm;
4. Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ, Giấy phép hoạt động, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VietinBank sau sáp nhập để phù hợp với vốn điều lệ mới sau sáp nhập;
5. Giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị VietinBank:
 - 5.1. Chủ động chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung chi tiết của Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu và các tài liệu khác



theo quy định của pháp luật, tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

- 5.2. Triển khai các công việc, thủ tục cần thiết; ký kết các văn bản, tài liệu có liên quan; xử lý tất cả các vấn đề phát sinh nhằm thực hiện giao dịch sáp nhập thành công trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 



**TỔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Văn Thắng

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CTG ĐỂ THỰC HIỆN GIAO DỊCH SÁP NHẬP VÀ LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

(kèm theo Tờ trình của Hội đồng quản trị VietinBank trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Căn cứ kế hoạch sáp nhập Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) vào Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank), Hội đồng Quản trị VietinBank kính trình Đại hội đồng cổ đông VietinBank tiếp tục thông qua phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank, cụ thể:

1. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - Loại cổ phần phát hành: | cổ phần phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Mã cổ phiếu: | CTG |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành: | 300.000.000 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: | 3.000.000.000.000 đồng |

- Vốn điều lệ của VietinBank trước sáp nhập: 37.234.045.560.000 đồng
- Vốn điều lệ của VietinBank sau sáp nhập (dự kiến): 40.234.045.560.000 đồng
- Đối tượng phát hành:
 - + Cổ đông của PG Bank theo danh sách chốt cổ đông của PG Bank để thực hiện quyền nhận cổ phiếu CTG phát hành trong giao dịch sáp nhập.
 - + Cổ đông hiện hữu của VietinBank theo danh sách chốt cổ đông của VietinBank để thực hiện quyền nhận cổ phiếu CTG phát hành trong giao dịch sáp nhập.
- Phương thức phát hành:

Toàn bộ số cổ phiếu CTG phát hành (300.000.000 cổ phiếu) được phân bổ cho cổ đông của các Bên như sau:

- + 01 cổ phiếu PG Bank sẽ được hoán đổi ngang bằng 0,9 cổ phiếu CTG (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) tại thời điểm phát hành cổ phiếu CTG để thực hiện giao dịch sáp nhập. Như vậy, 270.000.000 cổ phiếu CTG sẽ được phân bổ cho cổ đông PG Bank.
 - + 01 cổ phiếu CTG dự kiến được nhận thêm 0,0080571 cổ phiếu CTG (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) căn cứ theo danh sách chốt cổ đông của VietinBank. Như vậy, 30.000.000 cổ phiếu CTG sẽ được phân bổ cho cổ đông hiện hữu của VietinBank.
 - + Số lượng cổ phiếu phân phối cho cổ đông của PG Bank và VietinBank sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.
 - + Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ do Hội đồng quản trị VietinBank quyết định phương án xử lý.
 - Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến năm 2016
- Thời gian phát hành cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và sẽ công bố cho các cổ đông.

2. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank.

3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- (i) Lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành cổ phiếu CTG để thực hiện giao dịch sáp nhập.
- (ii) Chủ động chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện nội dung chi tiết của phương án phát hành và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- (iii) Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục sau phát hành như thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới... và các công việc có liên quan khác.
- (iv) Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.