

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 14 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

v/v thông qua việc sáp nhập PG Bank vào VietinBank

Với định hướng xây dựng VietinBank trở thành tập đoàn Tài chính-Ngân hàng hiện đại, giữ vị trí trụ cột trong ngành tài chính ngân hàng Việt Nam, có quy mô và năng lực xứng tầm khu vực, từng bước chinh phục các thị trường quốc tế, đem lại lợi ích lâu dài cho cổ đông, trong thời gian qua VietinBank đã tích cực tìm kiếm và lựa chọn các tổ chức tín dụng phù hợp với chiến lược phát triển của VietinBank. Sau một thời gian nghiên cứu, VietinBank nhận thấy Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) là TCTD tiềm năng để sáp nhập vào VietinBank.

PG Bank tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười, được thành lập ngày 13/11/1993. Đến 31/12/2014, PG Bank có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, tổng tài sản khoảng 25.779 tỷ đồng, tín dụng đạt 14.507 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 168 tỷ đồng, cùng với hệ thống mạng lưới gồm 16 chi nhánh, 63 phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm. Với cổ đông chiến lược là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) sở hữu 40% vốn điều lệ, PG Bank là ngân hàng có lợi thế cạnh tranh lớn dựa trên: (i) cơ sở khách hàng bền vững của hệ thống Petrolimex và các đơn vị thành viên, đối tác; (ii) dịch vụ tài chính cung cấp tại hệ thống cây xăng của Petrolimex và đại lý trải dài trên toàn quốc, vươn tới tận tuyến xã thôn; (iii) thế mạnh về dịch vụ ngoại hối và phái sinh do nhu cầu lớn từ Petrolimex và các đơn vị thành viên, đối tác.

Việc sáp nhập PG Bank sẽ mở ra cho VietinBank các cơ hội phát triển mới, hướng đến mối quan hệ hợp tác chiến lược, hữu cơ lâu dài giữa VietinBank và Petrolimex, qua đó mang lại lợi ích tổng thể cho các cổ đông, khách hàng và Nhà nước, cụ thể:

- (i) Mở rộng quy mô vốn và nâng cao năng lực tài chính của VietinBank trên phương diện tài sản, vốn chủ sở hữu, tiến gần tới mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại có quy mô và năng lực cạnh tranh tương đương với các ngân hàng trong khu vực.
- (ii) Mở rộng mạng lưới chi nhánh của VietinBank nhằm tiếp tục chiếm lĩnh thị phần trong nước, vươn tầm hoạt động đến tận tuyến xã, thôn thông qua việc tận dụng các trạm xăng của Petrolimex và các đại lý để cung cấp các dịch vụ tài chính-ngân hàng, bán chéo sản phẩm.
- (iii) Mở rộng cơ sở khách hàng để đẩy mạnh hoạt động dịch vụ và tạo đà phát triển mạnh mẽ ngân hàng bán lẻ cho VietinBank qua việc cung cấp và phát triển dịch vụ tài chính cho nhóm khách hàng là nhân viên của Petrolimex, đối tác và khách hàng mua xăng.
- (iv) Nâng tầm mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài với các tổng công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực năng lượng, tăng quy mô tín dụng và đầu tư, doanh số và số dư tiền gửi, tạo nguồn thu ổn định, lâu dài cho VietinBank.



- (v) Bên cạnh các lợi ích kinh tế mang lại cho VietinBank, giao dịch sáp nhập và tái cơ cấu PG Bank còn thể hiện quyết tâm cao của VietinBank trong việc triển khai thực hiện chủ trương lớn của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về tái cơ cấu ngành ngân hàng, khẳng định vai trò ngân hàng đầu ngành, luôn đi tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương đúng đắn của Chính phủ để ổn định và phát triển nền kinh tế.

Xuất phát từ những lý do trên, để không bỏ lỡ cơ hội tạo bước tăng trưởng mang tính chiến lược, mang lại lợi ích tối đa và lâu dài cho cổ đông, HĐQT VietinBank đã trao đổi, đàm phán với HĐQT PG Bank nhằm chuẩn bị các tiền đề cho giao dịch sáp nhập. Đồng thời, để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, HĐQT VietinBank đã phối hợp với đơn vị Tư vấn tài chính độc lập - Công ty Deloitte và đơn vị Tư vấn pháp lý - Công ty Mayer Brown JSM xây dựng dự thảo Đề án sáp nhập và Hợp đồng sáp nhập. Đề án sáp nhập được xây dựng trên cơ sở tự nguyện giữa VietinBank và PG Bank, dựa trên nguyên tắc khách quan, minh bạch, phù hợp với thông lệ thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nay, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

1. Thông qua giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank và thông qua các tài liệu, nội dung có liên quan như sau:
 - 1.1. Thông qua Đề án sáp nhập PG Bank vào VietinBank;
 - 1.2. Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa PG Bank và VietinBank;
 - 1.3. Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu CTG để hoán đổi cổ phiếu PG Bank theo Đề án sáp nhập;
 - 1.4. Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm;
 - 1.5. 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;

Các nội dung trên chỉ được thực hiện sau khi có ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị VietinBank được:
 - 2.1. 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, các tài liệu khác theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
 - 2.2. Triển khai các công việc, các thủ tục cần thiết; ký 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 và hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thắng

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 SỔ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

(kèm theo Tờ trình của Hội đồng quản trị VietinBank trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc sáp nhập PG Bank vào VietinBank)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- 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.
- Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng.

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 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: | |

194
HÀNG
CỔ P
HƯON
NAM
TP. H

1

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 2015
- Thời gian phát hành cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và sẽ công bố tới 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 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.
 - (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 đúng quy định pháp luật.

