

Số: /NQ-DAB-HĐQT

TP.HCM, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á

- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 12 tháng 10 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) số ../BB-DAB-HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phần để bổ sung vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Đông Á như sau:

1.1. Tên cổ phần, mệnh giá, số lượng cổ phần đã phát hành:

- Tên cổ phần : Cổ phần Ngân hàng TMCP Đông Á
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đã phát hành : 500.000.000 cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 5.000.000.000.000 đồng

1.2. Số lượng cổ phần chào bán, giá chào bán, hình thức chào bán:

- Số lượng cổ phần chào bán: chào bán đủ số lượng cổ phần để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ DAB đáp ứng tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư (*không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp*) theo quy định.

1.3. Đối tượng, số lượng nhà đầu tư, điều kiện, tiêu chí

- Đối tượng chào bán:
 - + Ưu tiên phát hành cho cổ đông hiện hữu;

+ Trường hợp cổ đông hiện hữu đăng ký mua cổ phần không đủ số lượng chào bán theo phương án này, thì sẽ phát hành cho nhà đầu tư bên ngoài đủ điều kiện theo qui định của pháp luật.

- Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: Dưới 100 người (*không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp*).

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:

(i). Đáp ứng các điều kiện về tư cách pháp nhân, thể nhân theo quy định pháp luật.

(ii). Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua cổ phần của tổ chức tín dụng; không được góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật.

(iii). Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua thêm phải đáp ứng các quy định sau về giới hạn sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng:

• Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% Vốn điều lệ (VĐL) của DAB.

• Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% VĐL của DAB.

• Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu vượt quá 20% VĐL của DAB. Cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu cổ phần từ 5% VĐL trở lên của một tổ chức tín dụng khác.

- Hạn chế chuyển nhượng:

(i). Số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày DAB hoàn thành đợt chào bán (*trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chuyển nhượng cổ phần giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp*); và

(ii). Việc chuyển nhượng phải được sự chấp thuận của cơ quan chức năng (nếu có) tại thời điểm chuyển nhượng.

- Danh sách các đối tượng chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động làm việc với các nhà đầu tư và quyết định thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phần chào bán riêng lẻ.

1.4. Thời gian chào bán, phương thức nộp tiền

- Thời gian chào bán: Sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, DAB sẽ triển khai thực hiện chào bán cổ phần.

- Phương thức nộp tiền: Nhà đầu tư sẽ nộp tiền bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa tại một ngân hàng TMCP theo chỉ định của DAB:

- Chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Đông Á
- Số tài khoản: 11910000112884 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam kỳ Khởi nghĩa.

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm dự kiến: Trong vòng **10 ngày** kể từ ngày DAB được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc phát hành cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần sẽ được sử dụng để bù đắp việc âm vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính để DAB tăng cường năng lực cạnh tranh, tiếp tục phát triển bền vững.

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

3.1 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện chi tiết phương án chào bán cổ phần bao gồm xác định số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và tổ chức tiến hành các thủ tục cần thiết trình cơ quan có thẩm quyền như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đảm bảo đúng các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và đối tượng chào bán không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong trường hợp:

- Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

3.3 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc chào bán cổ phần để bổ sung vốn điều lệ, cụ thể:

- Quyết định thời gian triển khai thực hiện bổ sung vốn;
- Thực hiện thủ tục liên quan hồ sơ chào bán với cơ quan có thẩm quyền và triển khai phương án chào bán cổ phần;
- Tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, Hội đồng quản trị được quyền xem xét, điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Ngân hàng và báo cáo cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Làm việc với các nhà đầu tư và quyết định thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phần chào bán riêng lẻ;

- Báo cáo kết quả chào bán theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ của Ngân hàng sau khi hoàn tất đợt chào bán và phù hợp với kết quả chào bán;
- Các vấn đề khác có liên quan.

Điều 4. Các trường hợp sau được xem là DAB bổ sung vốn điều lệ không thành công và Hội đồng quản trị DAB có trách nhiệm báo cáo Ban Kiểm soát đặc biệt DAB, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Không có cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư bên ngoài đăng ký mua cổ phần; hoặc
- Cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư bên ngoài có đăng ký mua cổ phần nhưng không mua đủ số lượng cổ phần cần chào bán; hoặc
- Cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư bên ngoài đã đăng ký mua cổ phần nhưng không nộp đủ tiền và đúng thời hạn.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Á có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP.DongA Bank.

Võ Minh Tuấn