NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 14505/VCB-CL&TKTH V/v CBTT về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	*Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VCB**

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

Điện thoại: 043 - 9343137

Fax: 043 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Danh Lương

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 – 9343137 (2004) Fax: 043 - 8251322

Loại thông tin công bố ☐24 giờ ☒bất thường ☐theo yêu cầu ☐định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/10/2016, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố thông tin các tài liệu gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thành lập Ngân hàng con 100% vốn tại Lào.

Thông tin này đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 03/10/2016 tại đường dẫn: http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Nguyễn Danh Lương

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- HĐQT, TGĐ (để b/c);
- Các PTGĐ (để biết);
- Lưu CL&TKTH.

Tài liệu đính kèm:
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thành lập ngân hàng con 100% vốn tại Lào
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- Phiếu lấy ý kiến

Vietcombank

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN
Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437,
cấp đổi lần 11 ngày 07/11/2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Thành lập ngân hàng con 100% vốn tại Lào)

Thực hiện tầm nhìn chiến lược xây dựng Vietcombank trở thành một tập đoàn tài chính ngân hàng có vị thế trong khu vực và trên thế giới, có phạm vi hoạt động quốc tế, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thành lập Ngân hàng con 100% vốn của Vietcombank tại Lào theo nội dung sau:

1. Sự cần thiết thành lập Ngân hàng con 100% vốn của Vietcombank tại Lào

Lào là một nước đang phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao trong nhiều năm. Nhu cầu về vốn và các dịch vụ tài chính để phát triển kinh tế tại đây rất lớn. Kim ngạch thương mại và số lượng dự án Việt Nam đầu tư tại Lào khá lớn và tiếp tục tăng trưởng trong tương lai. Do đó, việc nhanh chóng tham gia vào thị trường Lào sẽ góp phần đáp ứng được các nhu cầu trên và là một cơ hội đầu tư đầy tiềm năng, triển vọng đối với Vietcombank.

Việc thành lập Ngân hàng con 100% vốn tại Lào là phù hợp với chiến lược và nhu cầu mở rộng địa bàn hoạt động của Vietcombank, giúp đa dạng nguồn thu, tăng lợi nhuận hàng năm của ngân hàng, góp phần hiện thực hoá mục tiêu chiến lược của Vietcombank là trở thành một tập đoàn tài chính ngân hàng có vị thế trong khu vực và trên thế giới, có phạm vi hoạt động quốc tế.

Với mục tiêu mở rộng thị trường, kết nối thị trường tài chính giữa hai nước Việt – Lào, cung cấp các gói dịch vụ tài chính hoàn hảo cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào cũng như các doanh nghiệp trong nước bạn, góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước này phát triển, Vietcombank đã tiếp xúc và nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan quản lý tại Lào.

2. Các nội dung cơ bản về Ngân hàng con 100% vốn của Vietcombank tại Lào

- Tên tiếng Việt: Ngân hàng TNHH MTV Ngoại thương Việt Nam tại Lào;
- Phạm vi hoạt động:
  + Kinh doanh dịch vụ tài chính – ngân hàng;
  + Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư Việt – Lào.

- Hình thức: Ngân hàng con 100% vốn;
- Vốn điều lệ ban đầu: 80 triệu USD;
- Trụ sở: tại Vienchan (Vientiane), CHDCND Lào;
- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:
  + Hoạt động huy động vốn;
  + Hoạt động tín dụng;
  + Dịch vụ thanh toán, thẻ và ngân quỹ;
  + Bảo hiểm;
  + Ngân hàng điện tử: Quản lý dòng tiền, Mobile banking, Internet banking;
  + Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật Lào.

3. Đề xuất

Để thuận lợi và chủ động trong việc thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

i. Thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn của Vietcombank tại Lào với các nội dung cơ bản như nêu tại mục 2 của Tờ trình này;

ii. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) quyết định điều chỉnh các nội dung cơ bản như nêu tại mục 2 của Tờ trình này khi cần thiết; (ii) tiến hành các thủ tục, giải quyết các vấn đề liên quan để thành lập Ngân hàng con 100% vốn của Vietcombank tại Lào phù hợp với các quy định của pháp luật vào thời gian thích hợp.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Nghiêm Xuân Thành

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội Mã số doanh nghiệp: 0100112437 (cấp thay đổi lần 11 ngày 07/11/2014)	*Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2016*
Số: /BT2016/NQ-ĐHĐCĐ	

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆTNAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 thông qua ngày 26/12/2014 theo Nghị quyết số 08/BT2014/NQ-ĐHĐCĐ và được NHNN xác nhận đăng ký theo Công văn số 621/NHNN-TTGSNH ngày 28/01/2015;

Căn cứ Biên bản họp số……..của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày…….về việc thông qua kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn của VCB tại Lào với một số nội dung cơ bản như sau:

- Tên tiếng Việt: Ngân hàng TNHH MTV Ngoại thương Việt Nam tại Lào;
- Phạm vi hoạt động:
  - + Kinh doanh dịch vụ tài chính – ngân hàng;
  - + Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư Việt – Lào.
- Hình thức: Ngân hàng con 100% vốn;

DỰ THẢO

- Vốn điều lệ ban đầu: 80 triệu USD;
- Trụ sở: tại Vienchan (Vientiane), CHDCND Lào;
- Sản phẩm dịch vụ cung cấp:
  + Hoạt động huy động vốn;
  + Hoạt động tín dụng;
  + Dịch vụ thanh toán, thẻ và ngân quỹ;
  + Bảo hiểm;
  + Ngân hàng điện tử: Quản lý dòng tiền, Mobile banking, Internet banking;
  + Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật Lào.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) quyết định điều chỉnh các nội dung cơ bản nêu tại Điều 1 khi cần thiết; (ii) tiến hành các thủ tục, giải quyết các vấn đề liên quan để thành lập Ngân hàng con 100% vốn của Vietcombank tại Lào phù hợp với các quy định của pháp luật vào thời gian thích hợp.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ..../10/2016.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- NHNN (để báo cáo);
- Lưu: Ban CL&TKTH.

Nghiêm Xuân Thành

DỰ THẢO

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

198 Trần Quang Khải, Hà Nội; Tel 04 39343 137; Fax: 04 3825 1322
Mã số doanh nghiệp/*Business Registration No:* 0100112437
cấp thay đổi lần 11 ngày 07/11/2014 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội (*11th revision dated 07th November,2014 at Hanoi Authority for Planning and Investment)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
----------o0o----------

Số ĐKSH *Share subscription No.*	**Số CP sở hữu** *Number of shares* **(Mệnh giá 10.000đ)** *(VND 10,000 par value)*

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
BALLOT

Họ tên cổ đông/*Name of shareholder:*

Địa chỉ thường trú/Trụ sở/*Address:*

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), căn cứ chiến lược phát triển và tình hình hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị VCB xin ý kiến cổ đông về nội dung sau./*Pursuant to the Regulation on the organization and operation of JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB), based on VCB's strategy and business situation, the Board of Directors of VCB would like to have your vote upon the following matter:*

"Thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn của VCB tại Lào"
"Approve a proposal regarding establishment a subsidiary bank in Lao 100% owned by VCB"

Biểu quyết: *Vote:*

☐ Tán thành *For* ☐ Không tán thành *Against* ☐ Không có ý kiến *Abstain*

Cách thức biểu quyết: Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (x) vào một trong 03 ô: **Tán thành, Không Tán thành** hoặc **Không có ý kiến;** Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên hoặc khi cả 3 ô không được đánh dấu; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Vietcombank sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xoá, đánh dấu thêm ký hiệu./***Method of voting****: Shareholder marks (x) in one of 03 boxes:* ***For, Against*** *or* ***Abstain****; A vote is not valid in the following cases: (i) Mark in 2 or more boxes, or when all 3 boxes are not marked; (ii) no signature (if shareholder is individual), no signature of the legal representative and no stamp (if shareholder is an organization); (iii) envelope is opened before the counting of votes; (iv) sent after the deadline specified by Vietcombank; (v) ballot was amended, erased, mared with other symbols.*

Thời hạn cuối cùng để gửi Phiếu lấy ý kiến về Vietcombank là **16h30 ngày 14/10/2016** theo địa chỉ sau: **Ban Chiến lược và thư ký tổng hợp, tầng 18 - Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.**/*The deadline to submit ballot to Vietcombank is* ***16:30 on 14/10/2016*** *to the following address:* ***Strategic Planning and BOD secretariat, 18th floor - Vietcombank Tower, 198 Tran Quang Khai Street, Hoan Kiem District, Hanoi.***

Trân trọng cảm ơn sự phúc đáp của cổ đông/*Thank you for your vote.*

CỔ ĐÔNG/*SHAREHOLDER* 1

Hà Nội, ngày/date 03 tháng/month 10 năm/year 2016

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/*CHAIRMAN*

M.S.D.N: 0100112437-C.T.C. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

NGHIÊM XUÂN THÀNH

Tài liệu đính kèm/Attachments: (i) Tờ trình Đại hội cổ đông/Proposal, (ii) Dự thảo Nghị Quyết của Đại hội cổ đông/A draft of the Resolution of the AGM

1 (ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức/ sign, write down full name if shareholder is individual; sign by and write down full name of the legal representative, and stamp if shareholder is an organization)