

Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Trụ sở chính: Số 89 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: +84 2439288900

Fax: +84 2439288901

NGÂN HÀNG TMCP  
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 566 / 2019 / NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đợt 1 theo Chương Trình Euro Medium Term Note của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng "VPBank")

Căn cứ theo:

- Công văn số 4568/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17/06/2019 về việc xác nhận trị giá phát hành trái phiếu quốc tế nằm trong hạn mức vay thương mại của nước ngoài của quốc gia;
- Công văn số 4070/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 28/06/2019 về việc hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của VPBank;
- Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng thông qua vào ngày 26 tháng 04 năm 2019;
- Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2019;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 429/2019/NQ-HĐQT ngày 22/05/2019 về việc phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của VPBank;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 524/2019/NQ-HĐQT ngày 25/06/2019 về việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông về việc triển khai Phương án phát hành Trái phiếu và niêm yết ra thị trường quốc tế của VPBank;
- Tình hình thị trường và nhu cầu của VPBank;
- Ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế đợt 1 theo Chương Trình Euro Medium Term Note ("**Chương Trình**") được chào bán tại nước ngoài và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore ("**SGX-ST**") với các điều kiện và điều khoản chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

STT	Chỉ tiêu	Nội dung
		("VPBank")
2	Tên gọi của Trái Phiếu	Đối với đợt phát hành đợt 1 theo Chương Trình, các trái phiếu phát hành là trái phiếu có lãi suất cố định ("Trái Phiếu").
3	Đồng tiền phát hành và đồng tiền sử dụng để thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu	USD (Đô la Mỹ)
4	Loại hình Trái Phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm theo chứng quyền.
5	Khối lượng/Tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành	300.000.000 USD
6	Kỳ hạn Trái Phiếu	3 năm
7	Mục đích phát hành	Tăng quy mô vốn hoạt động của VPBank
8	Ngày phát hành	17/07/2019
9	Ngày đáo hạn	17/07/2022
10	Nguyên tắc tính lãi	30/360 (được xác định theo Day Count Fraction áp dụng cho loại hình lãi suất cố định của đợt 1 này như được định nghĩa tại Bản công bố thông tin/Offering Circular đề ngày 1/7/2019)
11	Kỳ thanh toán lãi	6 tháng/lần
12	Hình thức phát hành và niêm yết Trái Phiếu	Phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ theo Quy Chế S (Regulation S), Luật chứng khoán Mỹ năm 1933 (sửa đổi), và niêm yết tại SGX-ST.
13	Phương thức phát hành	Phát hành theo phương thức dựng sổ (book building) trên cơ sở tư vấn, thu xếp của các ngân hàng: Standard Chartered Bank, BNP Paribas và J.P. Morgan trong vai trò là Bên Đồng Dựng Sổ (Joint Bookrunners).
14	Lãi suất danh nghĩa Trái Phiếu	6,25%/năm



STT	Chỉ tiêu	Nội dung
		ban hành phù hợp với Nghị quyết này, Nghị quyết số 429/2019/NQ-HĐQT ngày 22/05/2019, Nghị quyết số 03/2019NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2019 của Đại Hội đồng Cổ đông về phê duyệt phương án phát hành và phương án niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore, Nghị quyết số 524/2019/NQ-HĐQT ngày 25/06/2019 của Hội đồng Quản trị phê duyệt việc thực triển khai phương án phát hành trái phiếu và niêm yết ra thị trường quốc tế của VPBank và các văn bản phê duyệt khác có liên quan.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Khối Thị trường Tài chính, Khối Tài chính, Văn phòng HĐQT và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- HĐQT & BKS
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ CHÍ DŨNG**