

Số: ~~41974~~ /VCB-CLTG&TKTH  
v/v CBTT liên quan đến Nghị quyết  
phê duyệt phương án phân phối  
lợi nhuận năm 2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 0243 - 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phùng Nguyễn Hải Yến

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 – 9343137

Fax: 0243 - 8251322

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 09/12/2021, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 609/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của VCB như sau:



Đơn vị: triệu đồng

STT	Khoản mục	
1	<b>Lợi nhuận sau thuế 2020 (riêng lẻ kiểm toán)</b>	<b>18.043.745</b>
2	Điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước	71.802
3	<b>Lợi nhuận phân phối [(1)+(2)]</b>	<b>18.115.547</b>
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) [(3) x 5%]	(905.777)
5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%]	(1.811.555)
6	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(2.381.918)
	<i>Bao gồm:</i>	
6.1	+ Quỹ KTPL của người lao động năm 2020 (3 tháng lương bình quân thực hiện của NLD và 20% lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch năm 2020)	(2.361.351)
6.2	+ Quỹ KTPL của người lao động năm 2019. (20% lợi nhuận tăng thêm năm 2019 do điều chỉnh kết quả kiểm toán năm 2019)	(14.349)
6.3	+ Quỹ thưởng của người quản lý năm 2020 (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của NQL chuyên trách)	(6.218)
7	Điều chỉnh giảm khác	(266)
8	<b>Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ [(3)+(4)+(5)+(6)+(7)]</b>	<b>13.016.031</b>
9	<b>Chia cổ tức</b>	<b>(13.016.031)</b>
9.1	Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (VDL * 12%)	(4.450.653)
9.2	Chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu	(8.565.378)
10	<b>Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ và chia cổ tức [(8)+(9)]</b>	<b>0</b>

Thông tin này đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 09/12/2021 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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Cơ quan TTGSNH;
- TVHQQT, TV BDH;
- TBKS, KTT;
- Lưu B.CLTG&TKTH.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phùng Nguyễn Hải Yến**

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 669/QĐ-VCB-HĐQT ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Căn cứ Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2021 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Xét tờ trình ngày 07/12/2021 của Ban CLTG&TKTH;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT trực tiếp tại tờ trình ngày 07/12/2021 của Ban CLTG&TKTH,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận 2020 của VCB như sau:



