

Số: 652/VCB-CLTG&TKTH  
V/v CBTT cập nhật, đính chính tài liệu  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

### **1. Tên tổ chức: 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

Email: cltkth.ho@vietcombank.com.vn.

### **2. Nội dung thông tin công bố:**

#### **Đính chính tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.**

Ngày 27/01/2023, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã công bố thông tin cập nhật, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của VCB tại công văn số 645/VCB-CLTG&TKTH ngày 27/01/2023.

VCB xin đính chính tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 như sau:

Tài liệu đã công bố: “Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023”.

Tài liệu đính chính: “Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018”, trong đó sửa đổi, bổ sung các chi tiết sau: Loại cổ phiếu, Mệnh giá, Số lượng cổ phiếu đang lưu hành, Mức vốn điều lệ trước khi phát hành, Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá, Tỷ lệ phát hành, Nguồn sử dụng để phát hành và tăng vốn điều lệ, Thời gian thực hiện, Đối tượng phát hành, Phương án xử lý cổ phiếu lẻ.

Lý do đính chính: VCB đã thực hiện công bố thông tin về Tờ trình về phương



án tăng vốn điều lệ năm 2023 để đáp ứng tính kịp thời sau khi nhận được công văn chấp thuận của NHNN. Tuy nhiên, để làm rõ nội dung Phương án tăng vốn theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, VCB đã đính chính lại Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ 2023 với các nội dung như trên.

**3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 29/01/2023 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;
- HĐQT, PTGD phụ trách BDH (để b/c);
- Các PUGD (để biết);
- Lưu: CLTG&TKTH.

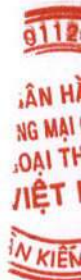
**Tài liệu đính kèm:**

- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018.
- Phụ lục Chi tiết đính chính.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phùng Nguyễn Hải Yến**



### PHỤ LỤC CHI TIẾT ĐÍNH CHÍNH

STT	Nội dung	Thông tin đã công bố	Thông tin đính chính
1	Tên tờ trình	Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023	Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018
2	Loại cổ phiếu:	Chưa có	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá:	Chưa có	10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng một cổ phiếu)
4	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	Chưa có	4.732.516.571 cổ phiếu theo số liệu cổ phiếu tại ngày 31/12/2022 và chưa tính số cổ phiếu phát hành sau khi hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (với tỷ lệ tăng vốn điều lệ là 18,1%)
5	Mức vốn điều lệ trước khi phát hành:	Chưa có	47.325.165.710.000 đồng theo số liệu cổ phiếu tại ngày 31/12/2022 và chưa tính số cổ phiếu phát hành sau khi hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022
6	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Chưa có	Tối đa: 2.768.522.194 cổ phiếu và thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền
7	Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	Chưa có	Tối đa 27.685.221.940.000 đồng và theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền
8	Tỷ lệ phát hành <sup>1</sup> :	Chưa có	Căn cứ theo mức vốn điều lệ tại thời điểm phát hành, sau khi hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.

<sup>1</sup> Tỷ lệ phát hành = Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành



9	<b>Nguồn sử dụng để phát hành và tăng vốn điều lệ:</b>	Từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018.	Từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 (sau thuế, sau khi trích lập các quỹ và không chia cổ tức bằng tiền mặt) và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018.
10	<b>Thời gian thực hiện:</b>	Năm 2023, và tiếp tục trong năm 2024 nếu chưa hoàn thành, thời điểm cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.	Dự kiến năm 2023, 2024, thời điểm cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
11	<b>Đối tượng phát hành:</b>	Chưa có	Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của VCB tại thời điểm chốt quyền được xác định theo thông báo về ngày chốt quyền của VCB đối với đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018.
12	<b>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:</b>	Chưa có	Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

**NGÂN HÀNG TMCP  
 NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội  
 Mã số DN: 0100112437  
 (cấp đổi lần thứ 15 ngày 14/04/2022)

*Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023*

**TỜ TRÌNH  
 VỀ PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ  
 TỪ NGUỒN LỢI NHUẬN CÒN LẠI NĂM 2021  
 VÀ LỢI NHUẬN CÒN LẠI LŨY KẾ ĐẾN HẾT NĂM 2018**

Để thực hiện định hướng chiến lược phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của VCB, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 của VCB (Phương án chi tiết đính kèm) với một số nội dung cơ bản như sau:

**1. Tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018:**

- **Loại cổ phiếu:** cổ phiếu phổ thông;
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng một cổ phiếu);
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 4.732.516.571 cổ phiếu theo số liệu cổ phiếu tại ngày 31/12/2022 và chưa tính số cổ phiếu phát hành sau khi hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (với tỷ lệ tăng vốn điều lệ là 18,1%);
- **Mức vốn điều lệ trước khi phát hành:** 47.325.165.710.000 đồng theo số liệu cổ phiếu tại ngày 31/12/2022 và chưa tính số cổ phiếu phát hành sau khi hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022;
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** tối đa 2.768.522.194 cổ phiếu và thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** tối đa 27.685.221.940.000 đồng và theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền;



- **Tỷ lệ phát hành<sup>1</sup>:** căn cứ theo mức vốn điều lệ tại thời điểm phát hành, sau khi hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.
- **Nguồn sử dụng để phát hành và tăng vốn điều lệ:** Từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 (sau thuế, sau khi trích lập các quỹ và không chia cổ tức bằng tiền mặt) và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018;
- **Thời gian thực hiện:** dự kiến năm 2023, 2024, thời điểm cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- **Đối tượng phát hành:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của VCB tại thời điểm chốt quyền được xác định theo thông báo về ngày chốt quyền của VCB đối với đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

## 2. Kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của VCB trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Dự kiến sử dụng cho một số lĩnh vực như sau:

- Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ: xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và tài sản cố định;
- Đầu tư cho quá trình chuyển đổi số, nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, dịch vụ, an ninh an toàn thông tin, đảm bảo chất lượng cung ứng dịch vụ;
- Mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác của VCB; đảm bảo nguồn lực hỗ trợ tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém.

## 3. Quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư nhận cổ phiếu phát hành thêm

- Các tổ chức, cá nhân nhận cổ phiếu tăng vốn điều lệ của VCB chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Điều lệ của VCB và các quy định tại Phương án tăng vốn điều lệ.
- Các tổ chức, cá nhân nhận cổ phiếu tăng vốn điều lệ của VCB được đối

<sup>1</sup> Tỷ lệ phát hành = Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

xử bình đẳng và được hưởng mọi quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật.

**Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:**

1. Giao/ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 của VCB (Phương án) với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình này, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Phương án và triển khai thực hiện trên cơ sở Phương án được phê duyệt;

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của VCB đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế;

3. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018;

- Quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, đăng ký vốn điều lệ của ngân hàng (tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sửa đổi Điều lệ VCB (nội dung liên quan đến vốn điều lệ); hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn theo quy định của pháp luật; thực hiện niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;

- Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền thu được từ việc phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án; và

- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Dũng**



# **PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGUỒN LỢI NHUẬN CÒN LẠI NĂM 2021 VÀ LỢI NHUẬN CÒN LẠI LŨY KẾ ĐẾN HẾT NĂM 2018**

## **A. MỤC ĐÍCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Để thực hiện định hướng chiến lược phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của VCB, nhu cầu bổ sung Vốn điều lệ (VDL) của VCB là rất cần thiết trên cơ sở các đánh giá như sau:

- *Đánh giá về quy mô VDL của VCB so với các Ngân hàng trong nước và khu vực:* hiện tại VDL của VCB là thấp nhất trong các Ngân hàng thương mại (NHTM) do Nhà nước nắm cổ phần chi phối, thấp hơn một số NHTM cổ phần khác và còn một khoảng cách rất lớn so với các Ngân hàng hàng đầu trong khu vực. Nếu VCB không được tăng VDL thì khó có thể đảm bảo vai trò chủ lực, chủ đạo về quy mô, thị phần và khả năng điều tiết thị trường trong nước; đồng thời cũng không đạt được mục tiêu “Phấn đấu đến cuối năm 2025: Có ít nhất từ 2 - 3 ngân hàng thương mại nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất (về tổng tài sản) trong khu vực châu Á” theo Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng của Việt Nam.

- *Đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tăng vốn của VCB trong giai đoạn 2021-2025:* Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đối mặt với các dấu hiệu suy thoái, các Ngân hàng Trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng mạnh lãi suất để kiểm soát lạm phát, các hoạt động mua bán và phát hành cổ phiếu trên thị trường vốn trở nên trầm lắng. Việc tìm kiếm nhà đầu tư có đủ tiềm lực tài chính phù hợp với mục tiêu của VCB và sẵn sàng đầu tư vào thời điểm này là khá thách thức. Do đó, việc thực hiện phát hành mới cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư của VCB vẫn chưa hoàn thành và đang tiếp tục xúc tiến. Bên cạnh đó, giải pháp phát hành Trái phiếu tăng vốn cũng gặp khó khăn do đối mặt với xu hướng thắt chặt tiền tệ, lãi suất tăng và gây áp lực gia tăng chi phí vốn của VCB, làm giảm hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.

- *Đánh giá việc thực hiện vai trò hỗ trợ nền kinh tế:* Để VCB có đủ năng lực tài chính và tiếp tục thực hiện tốt vai trò của NHTM Nhà nước nắm cổ phần chi phối trong việc thực hiện chính sách của Nhà nước và hỗ trợ nền kinh tế, các chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), góp phần

thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế Việt Nam cũng như sự ổn định ngành Ngân hàng, đặc biệt để có đủ nguồn lực tích cực tham gia phương án tái cơ cấu một tổ chức tín dụng yếu kém, VCB rất cần bổ sung tăng VDL để trở thành NHTM Nhà nước có VDL lớn nhất thị trường, giữ vững vai trò đầu tàu dẫn dắt ngành Ngân hàng của Việt Nam và vươn tầm khu vực.

## **B. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Luật các Tổ chức tín dụng ngày 16/06/2010, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 và Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 40/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB được thông qua hợp lệ theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết số 15/TN2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 của VCB;
- Nghị quyết số 680/NQ-VCB-HĐQT ngày 30/12/2022 của Hội đồng Quản trị phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của VCB;
- Công văn số 8861/NHNN-TCKT ngày 16/12/2022 của NHNN phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của VCB;
- Các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán có liên quan đến phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

### **C. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

#### **1. Tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018**

- **Loại cổ phiếu:** cổ phiếu phổ thông;
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng một cổ phiếu);
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 4.732.516.571 cổ phiếu theo số liệu cổ phiếu tại ngày 31/12/2022 và chưa tính số cổ phiếu phát hành sau khi hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (với tỷ lệ tăng vốn điều lệ là 18,1%);
- **Mức vốn điều lệ trước khi phát hành:** 47.325.165.710.000 đồng theo số liệu cổ phiếu tại ngày 31/12/2022 và chưa tính số cổ phiếu phát hành sau khi hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022;
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** tối đa 2.768.522.194 cổ phiếu và thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** tối đa 27.685.221.940.000 đồng và theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
- **Tỷ lệ phát hành<sup>1</sup>:** căn cứ theo mức vốn điều lệ tại thời điểm phát hành, sau khi hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.
- **Nguồn sử dụng để phát hành và tăng vốn điều lệ:** Từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 (sau thuế, sau khi trích lập các quỹ và không chia cổ tức bằng

---

<sup>1</sup> Tỷ lệ phát hành = Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành

tiền mặt) và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018;

- **Thời gian thực hiện:** dự kiến năm 2023, 2024, thời điểm cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- **Đối tượng phát hành:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của VCB tại thời điểm chốt quyền được xác định theo thông báo về ngày chốt quyền của VCB đối với đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018.

- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

## **2. Lưu ký và niêm yết bổ sung**

Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

## **D. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ TĂNG THÊM, KHẢ NĂNG QUẢN TRỊ, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN**

### **1. Trình tự thủ tục, phương thức tiến hành tăng vốn**

- Lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án tăng vốn;
- Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để có ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Tiến hành việc tăng vốn sau khi được phê duyệt với các bước theo quy định;
- Tiến hành đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung;
- Đăng ký vốn điều lệ mới tại Sở Kế hoạch và đầu tư Tp Hà Nội, thực hiện sửa đổi Điều lệ (điều khoản quy định về vốn điều lệ), báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

- Dự kiến hoàn tất trong năm 2023, 2024.

### **2. Kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm**

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của VCB trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Dự kiến sử dụng cho một số lĩnh vực như sau:

- Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ: xây dựng trụ sở làm việc, mở

rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và tài sản cố định;

- Đầu tư cho quá trình chuyển đổi số, nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, dịch vụ, an ninh an toàn thông tin, đảm bảo chất lượng cung ứng dịch vụ;
- Mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác của VCB; đảm bảo nguồn lực hỗ trợ tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém.

### **3. Khả năng quản trị vốn sau khi tăng vốn điều lệ**

- Quy mô vốn điều lệ tăng lên đòi hỏi công tác quản trị, quản lý, giám sát của VCB cũng phải tăng lên tương ứng.

- Tính đến thời điểm hiện tại, Hội đồng Quản trị VCB gồm các thành viên là những cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, có tầm nhìn chiến lược. Các vấn đề trước khi quyết định đều được thảo luận một cách kỹ lưỡng, cân trọng trên cơ sở đồng thuận, biểu quyết theo đa số. Đây là một trong các yếu tố quyết định cho sự ổn định và bền vững trong hoạt động của VCB. Các thành viên Hội đồng Quản trị được Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân công trực tiếp nhiệm vụ quản trị theo từng mảng hoạt động của VCB. Một số thành viên Hội đồng Quản trị hoạt động chuyên trách, do đó, tiến độ giải quyết công việc nhanh, kịp thời và hiệu quả. Hội đồng Quản trị đóng vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và định hướng hoạt động lâu dài cho VCB, chỉ đạo xây dựng các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt.

- Ban Điều hành VCB gồm những cá nhân có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, có năng lực quản lý điều hành, nắm bắt và thực thi đúng định hướng của ĐHĐCĐ và Hội đồng Quản trị. Ban điều hành có chức năng cụ thể hóa chiến lược tổng thể và các mục tiêu được ngân hàng đề ra bằng các kế hoạch và phương án kinh doanh; tham mưu cho Hội đồng Quản trị các vấn đề về chiến lược, chính sách và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của VCB.

- VCB đã xây dựng được cơ chế quản trị và điều hành theo các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động ngân hàng.

- Ban Kiểm soát của VCB hiện có 04 thành viên. Việc kiểm soát tính tuân thủ được thực hiện bởi đội ngũ kiểm soát viên tại các khâu hoạt động của VCB, đội ngũ nhân viên giám sát tuân thủ, giám sát hoạt động và kiểm toán nội bộ.

- Hệ thống công nghệ thông tin tại VCB hiện đại, các quy trình quản lý được tin học hóa, nối mạng toàn hệ thống đáp ứng yêu cầu cao của công tác quản lý. Đây

cũng chính là yếu tố quan trọng giúp VCB tăng khả năng cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại cho khách hàng.

#### **4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn**

Việc tăng vốn điều lệ là một bước quan trọng, tạo sức mạnh cho VCB ngày càng phát triển, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh, bảo đảm cân đối với tốc độ phát triển, quy mô hoạt động của ngân hàng.

Việc tăng vốn điều lệ là cơ sở để VCB nâng cao năng lực tài chính phù hợp với quy mô kinh doanh, bảo đảm phát triển bền vững. Đồng thời việc tăng vốn điều lệ của VCB cũng phù hợp với xu hướng phát triển chung của ngành ngân hàng Việt Nam hiện nay, hỗ trợ cho VCB thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược kinh doanh trong thời gian tới cũng như đáp ứng các mục tiêu mà Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt ra cho ngành ngân hàng, đặc biệt cho khối ngân hàng thương mại nhà nước nắm cổ phần chi phối. Từ đó, VCB sẽ có đủ nguồn lực để trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam với mục đích cuối cùng là mang lại giá trị ngày càng cao cho phần vốn góp của các cổ đông.

#### **5. Thay đổi dự kiến về cơ cấu sở hữu**

Việc phát hành thêm cổ phiếu dự kiến không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông của VCB.