



NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21089.19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB).
Mã chứng khoán: VIB
Địa chỉ: Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2 tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 62999039 Fax: (028) 62999040
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố

Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 7.834.672.840.000 đồng lên 9.244.913.950.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VIB tại đường dẫn:

<https://vib.com.vn/wps/portal/about/shareholder/shareholder-news>

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.

TUQ. Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc



An Thanh Sơn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Số: 037.19.1

Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VIII

Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 7.834.672.840.000 đồng lên 9.244.913.950.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 1.0019.19.20 ban hành ngày 27.03.2019;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT (theo hình thức Phiếu lấy ý kiến) số 037.19.1 ngày 14.05.2019.

QUYẾT NGHỊ

- 1.0 Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 7.834.672.840.000 đồng lên 9.244.913.950.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; sử dụng 1.410.241.110.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ lên 9.244.913.950.000 đồng (Phương án đính kèm Đề xuất TGD).
- 2.0 Phê duyệt nguồn vốn chủ sở hữu sử dụng để tăng vốn điều lệ bằng việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu như sau:
 - Quỹ Đầu tư phát triển: 1.100.000.439.127 đồng
 - Quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ: 36,027,130,873 đồng
 - Lợi nhuận lũy kế sau khi phân phối: 274.213.540.000 đồng
- 3.0 Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình chia cổ phiếu thưởng này như sau:
 - Nguyên tắc làm tròn: để xác định số cổ phần phân bổ cho cổ đông hiện hữu là làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với phần cổ phần lẻ dưới 1 sẽ được làm tròn xuống bằng 0
 - Số cổ phần lẻ phát sinh/ cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) sẽ được VIB bán với giá bằng giá trung bình của 10 phiên giao dịch giao dịch liền trước thời điểm đưa ra quyết định bán. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn đối tượng mua số cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) nói trên
- 4.0 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định: (i) ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu thưởng, phụ thuộc vào chấp thuận của NHNN, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), (ii) các nội dung khác có liên quan để thực hiện được phương án chia cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu như nêu trên, và (iii) thực hiện hoặc ủy quyền thực hiện các thủ tục liên



quan đến đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom đối với số cổ phần tăng thêm nói trên theo quy định của pháp luật.

5.0 Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục tăng vốn điều lệ bằng việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của pháp luật.

6.0 Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT




Đặng Khắc Vỹ

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BKS;
- TGD, QTDN, BTC;
- Lưu TK HĐQT.

