

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 224 /CBTT-VAB/2022

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (VIETABANK)**

Trụ sở chính: tầng 4 -5 tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Phường Yên Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02439.333.636

Fax: 02439.336.426

Mã chứng khoán: VAB

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Hải – Người đại diện công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 146/2021/UQ-CT.HĐQT ngày 08/09/2021 của Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Việt Á.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/02/2022, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành Nghị quyết số 11/2022/NQ – HĐQT v/v thông qua kết quả phát hành và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Các nội dung này đã được đăng tải đầy đủ trên website chính thức của VietABank tại địa chỉ: www.vietabank.com.vn

Nơi nhận:

- Như “Kính gửi”
- Lưu HC, Phòng PC&GSTT

Người thực hiện công bố thông tin

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



NGUYỄN HỒNG HẢI

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *M*.../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *08*. tháng *02* năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
(V/v: Thông qua kết quả phát hành và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 ;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 17/2017/QH14 ngày 20.11.2017 ;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Ngân hàng TMCP Việt Á ngày 24/04/2021;
- Căn cứ Công văn số 9055/NHNN-TTGSNH ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ của VAB;
- Căn cứ Công văn số 9154/UBCK-QLCB về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VAB do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 31/12/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Ngân hàng TMCP Việt Á ngày *08*./...*02*/2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành để trả cổ tức: 95.000.000 cổ phiếu
5. Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức đã phân phối: 94.996.476 cổ phiếu.

6. Số lượng cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ: 3.524 cổ phiếu.
7. Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 539.960.043 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 539.960.043 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua việc thay đổi nội dung “Vốn điều lệ” trên Giấy phép thành lập và hoạt động của VAB, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Khoản 1 Điều 11 – Vốn điều lệ tại Điều lệ hiện hành của Ngân hàng như sau:

- Vốn điều lệ cũ: 4.449.635.670.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm: 949.964.760.000 đồng.
- Vốn điều lệ mới: 5.399.600.430.000 đồng.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết các văn bản có liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết để trình các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan khác, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng các khối/ đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc VAB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân: 

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các khối liên quan (để thực hiện);
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHƯƠNG THÀNH LONG