

Số: 3923/2023/CV-VB

No.: .../...

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 11 năm 2023

....., day ..... month ..... year .....

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
  - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VBB
  - Địa chỉ/*Address*: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
  - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (079) 3621454 Fax: (079) 3621858
  - E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 169/2023/NQ-HĐQT ngày 06/11/2023 về thông qua điều chỉnh, sửa đổi phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và hồ sơ liên quan đến phát hành cổ phiếu ra công chúng.

3. Thông tin này sẽ được công bố bổ sung trên trang thông tin điện tử của công ty:  
<https://www.vietbank.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-khac>.

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 169/2023/NQ-HĐQT ngày 06/11/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
  
TRẦN TUẤN ANH



Số: 1.6.9/2023/NQ – HĐQT

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua điều chỉnh, sửa đổi phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và hồ sơ liên quan đến phát hành cổ phiếu ra công chúng

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Quy chế về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietbank năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐQT ngày 01/6/2022, Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐQT ngày 14/6/2022 về việc bổ sung, sửa đổi và triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietbank năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 66/2023/NQ-HĐQT ngày 28/6/2023, Nghị quyết số 97/2023/NQ-HĐQT ngày 08/8/2023, Nghị quyết số 111/2023/NQ-HĐQT ngày 06/9/2023;
- Căn cứ văn bản số 5872/NHNN – TTGSNN ngày 25/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) v/v đề nghị tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ văn bản số 6939/UBCK-QLCB ngày 16/10/2023 của UBCKNN về việc hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 141/2023/BBH-HĐQT ngày 06/11/2023.



*[Handwritten signature]*



## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Điều chỉnh, sửa đổi phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Nghị quyết số 97/2023/NQ-HĐQT ngày 08/8/2023, cụ thể như sau:

- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được phân phối hết (do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua và/hoặc do các nguyên nhân khác) và số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được HĐQT chào bán cho các cổ đông hiện hữu của Ngân hàng (*theo danh sách cổ đông chốt để thực hiện nhận quyền mua cổ phiếu*) với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).
- ✓ Trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán và/hoặc chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên: HĐQT sẽ thực hiện lấy kiến nghị ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua Danh sách Nhà đầu tư dự kiến phân phối.
- ✓ Trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dưới 10% vốn điều lệ: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như sau:
  - + Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính.
  - + Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán,

Nội dung nêu trên sẽ thay thế, sửa đổi cho nội dung "*Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết*" đã nêu tại Điều 1 của Nghị quyết số 97/2023/NQ-HĐQT ngày 08/8/2023. Các nội dung khác nêu tại Điều 1 của Nghị quyết số 97/2023/NQ-HĐQT ngày 08/8/2023 không thay đổi và vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành.

**Điều 2.** Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2022, như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2200269805 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 12/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 28/8/2023;
3. Giấy phép thành lập và hoạt động NHTMCP của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín số 05/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 24/02/2023;
4. Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021.
5. Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông trong đó có thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (kèm theo Tờ trình Phương án tăng vốn);



6. Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc tiếp tục triển khai việc tăng vốn điều lệ kèm theo Báo cáo tiến độ tăng vốn điều lệ năm 2022;
7. Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐQT ngày 01/6/2022, Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐQT ngày 14/6/2022 về việc bổ sung, sửa đổi và triển khai Phương án tần vốn điều lệ năm 2022;
8. Nghị quyết số 66/2023/NQ-HĐQT ngày 28/6/2023 về việc triển khai thực hiện hồ sơ tăng vốn điều lệ năm 2023 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông;
9. Nghị quyết số 97/2023/NQ-HĐQT ngày 08/8/2023 về việc thông qua tiếp tục triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và một số vấn đề liên quan;
10. Nghị quyết HĐQT số 111/2023/NQ-HĐQT ngày 06/9/2023 về việc thông qua nội dung hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ phát sinh theo phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng;
11. Nghị quyết HĐQT số 169/2023/NQ-HĐQT ngày 06/11/2023 về việc thông qua điều chỉnh, sửa đổi phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và hồ sơ liên quan đến phát hành cổ phiếu ra công chúng;
12. Bản cáo bạch.
13. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022 (Hợp nhất và riêng lẻ).
14. Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 được soát xét (Hợp nhất và riêng lẻ).
15. Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 do Vietbank tự lập (Hợp nhất và riêng lẻ)
16. Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng tại ngày 18/04/2023.
17. Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022, Đợt 2, mã trái phiếu VBB123034.
18. Văn bản số 5872/NHNN – TTGSNH ngày 25/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v Vietbank đề nghị tăng vốn điều lệ.
19. Văn bản xác nhận của Ngân hàng thương mại về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
20. Hợp đồng dịch vụ số 36/2022/HĐ-NHĐT ký ngày 01/07/2022 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt và Vietbank.
21. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu.





22. Cam kết của Vietbank không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kết án về một trong các tội phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

Nội dung của Điều này sẽ được thay thế cho Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 111/2023/NQ-HĐQT ngày 06/9/2023.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban, Văn phòng tại Hội sở và các đơn vị liên quan Vietbank có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3.
- Sao kính gửi:
- Ban Kiểm soát (để biết).
- Lưu Thư ký HĐQT, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐƯƠNG NHẤT NGUYÊN