

Số: 3637/2023/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Gọi tắt là Vietbank)

Trụ sở chính: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (079) 3621454

Fax: (079) 3621858


Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị 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.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Như kính gửi;
- Lưu TT MKT.

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC *Handwritten signature*

NGUYỄN HỮU TRUNG

Số: 97/2023/NQ-HĐQT

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: 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

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 Văn bản số 5872/NHNN – TTGSNH ngày 25/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) v/v Vietbank đề nghị tăng vốn điều lệ,
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 92/2023/BBH-HĐQT ngày 08/8/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022, Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 và được Hội đồng quản trị Vietbank (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông) thông qua tại Nghị quyết số

35/2022/NQ-HĐQT ngày 01/6/2022, Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐQT ngày 14/6/2022 và Nghị quyết số 66/2023/NQ-HĐQT ngày 28/6/2023.

Thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 100.313.360 cổ phiếu.
7. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 21% (100:21).
8. Tỷ lệ thực hiện quyền (trường hợp chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ): 100: 21.
9. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 1.003.133.600.000 đồng.
10. Tỷ lệ chào bán thành công (trường hợp chào bán để thực hiện dự án): Không có
11. Thời gian dự kiến chào bán: Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và phù hợp với điều kiện thị trường, dự kiến trong quý 3 và quý 4 năm 2023.
12. Phương thức phân phối:
 - Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 100:21 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 21 cổ phiếu mới.
 - Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 208 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sẽ được nhận 205 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:21, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 43,68 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông sẽ được quyền mua 43 cổ phiếu mới.

- 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 Nhà đầu tư khác (bao gồm cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư khác) với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - ✓ 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 ĐHCĐ 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: ĐHCĐ 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.

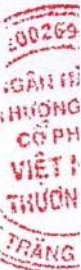
Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ

Toàn bộ phần vốn tăng từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là 1.003.133.600.000 đồng được dự kiến sử dụng toàn bộ cho việc kinh doanh, đầu tư trái phiếu và duy trì các tỷ lệ bảo đảm tuân thủ cho các tỷ lệ an toàn trong hoạt động, sinh lời cho hoạt động kinh doanh của Vietbank.

Căn cứ tình hình thị trường hiện nay cũng như nhu cầu thực tế của Ngân hàng, HĐQT Vietbank thống nhất thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, toàn bộ số tiền dự kiến thu được là 1.003.133.600.000 đồng, sẽ được sử dụng cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
A	Đầu tư trái phiếu	350.000.000.000	Tháng 12/2023 – Quý 1/2024
B	Cho vay và duy trì các tỷ lệ bảo đảm tuân thủ các tỷ lệ an toàn tài chính trong hoạt động Ngân hàng	653.133.600.000	
1	Cho vay sản xuất kinh doanh, đầu tư	350.000.000.000	Tháng 12/2023 - Quý 1/2024
2	Cho vay nông nghiệp, nông thôn và tiêu dùng	200.000.000.000	



Handwritten signature

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
3	Cho vay nhà, đất	50.000.000.000	
4	Cho vay khác	53.133.600.000	
	Tổng cộng	1.003.133.600.000	

Nguồn vốn phân bổ được luân chuyển linh động trong các hoạt động cho vay của Ngân hàng, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đồng thời với việc duy trì các tỷ lệ đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của Vietbank.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung hoặc niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng để tăng vốn điều lệ

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng để tăng vốn điều lệ sẽ được lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung hoặc niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ

Thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- Căn cứ Văn bản số 2294/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 25/05/2021 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng được xác định là 30% vốn điều lệ.
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) không quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

2. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng:

Tính đến ngày 30/06/2023, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VBB là 0%. Trong đợt chào bán này, cổ phiếu sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu, do đó, không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VBB, đồng nghĩa với việc VBB vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu, căn cứ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VBB theo Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu của đợt chào bán, VBB sẽ phối hợp với VSD kiểm soát việc chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu cho nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) để bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VBB sau

đợt chào bán không vượt quá 30% vốn điều lệ, đồng thời tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật. Cụ thể, cổ đông nước ngoài và các nhà đầu tư nước ngoài khác sẽ không được quyền mua quyền mua cổ phiếu của Ngân hàng.

Trong trường hợp xử lý đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và cổ phiếu không được chào bán hết, HĐQT sẽ quyết định việc bán số cổ phiếu này cho các đối tượng khác với điều kiện đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín không vượt quá 30%. HĐQT Vietbank cam kết thực hiện các phương án đảm bảo nêu trên và các phương án cần thiết khác để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng đúng quy định về sở hữu nước ngoài tại Vietbank và các quy định pháp luật có liên quan

Điều 5. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, 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 27 ngày 09/05/2022.
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 thường niên năm 2022 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 tăng 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. Bản cáo bạch.



11. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022 (Hợp nhất và riêng lẻ).
12. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 (Hợp nhất và riêng lẻ).
13. Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng tại ngày 18/04/2023.
14. 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.
15. 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
16. 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.
17. 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.
18. 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.

Điều 6. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT (Người đại diện theo pháp luật) hoặc Phó Chủ tịch HĐQT (người được ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật) triển khai thực hiện Phương án phát hành, cụ thể:

1. Tiến hành các thủ tục nộp hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề liên quan.
2. Tiến hành các thủ tục, chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
3. Tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 7. 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 7.
- Sao kính gửi.
- Ban Kiểm soát (để biết)
- Lưu Thư ký HĐQT, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỮU TRUNG