

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG  
VIỆT NAM**

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Tel: 024.39421030; Fax: 024.39421032  
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày 01/11/2018

Số: 186/NQ-HĐQT-NHCT2.1

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

*V/v: Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn  
thu được từ đợt chào bán trái phiếu VietinBank ra công chúng năm 2019*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC v/v “Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng”;

Căn cứ Thông tư 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank);

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 085/BB-HĐQT-2019-4 ngày 24 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc VietinBank.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu VietinBank ra công chúng năm 2019 như sau:

**1. Phương án phát hành trái phiếu**

**Tổ chức phát hành:** Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

**Loại Trái phiếu chào bán:** Trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật;

**Mệnh giá:** 10.000.000 VND/trái phiếu (mười triệu đồng/1 trái phiếu);

**Giá phát hành:** Bằng 100% Mệnh giá;

**Đồng tiền phát hành** Việt Nam đồng.



*Handwritten signature*

<b>Đối tượng mua trái phiếu</b>	Đối tượng mua trái phiếu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối tượng mua trái phiếu do VietinBank phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của các tổ chức tín dụng
<b>Phương thức thanh toán lãi và gốc:</b>	Lãi Trái Phiếu được trả hàng năm vào mỗi ngày tròn năm so với ngày phát hành tính từ ngày phát hành đến khi đáo hạn; gốc trái phiếu được trả 1 lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn;
<b>Kỳ hạn</b>	7 năm; 10 năm
<b>Khối lượng phát hành:</b>	5.000 tỷ đồng; trong đó kỳ hạn 10 năm phát hành 2.500 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm phát hành 2.500 tỷ đồng;
<b>Thời điểm phát hành:</b>	Trong Quý 3 - Quý 4/2019 sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Ngày phát hành cụ thể sẽ theo thông báo của Tổ Chức Phát Hành; Trái phiếu dự kiến được phát hành theo 02 (hai) đợt căn cứ theo nhu cầu của nhà đầu tư.
<b>Ngày Thực hiện quyền mua lại:</b>	Với trái phiếu kỳ hạn 7 năm, là ngày tròn 2 (hai) năm kể từ ngày phát hành; Với trái phiếu kỳ hạn 10 năm, là ngày tròn 5 (năm) năm kể từ ngày phát hành;
<b>Ngày đáo hạn:</b>	Với trái phiếu kỳ hạn 7 năm, là ngày tròn 7 (bảy) năm kể từ ngày phát hành; Với trái phiếu kỳ hạn 10 năm, là ngày tròn 10 (mười) năm kể từ ngày phát hành;
<b>Thời gian phân phối trái phiếu:</b>	Dự kiến tối thiểu 20 ngày; Đợt phát hành lần thứ hai chỉ thực hiện sau khi kết thúc Đợt phát hành thứ nhất. Trường hợp mỗi Đợt Phát Hành chào bán chưa hết số lượng như dự kiến thì phần bán chưa hết sẽ được chuyển qua Đợt Phát Hành sau.

Đợt 1: Dự kiến Quý 3/2019:

STT	Kỳ hạn	Giá trị phát hành tính theo mệnh giá (tỷ đồng)
1	7 năm	2.000
2	10 năm	2.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4.000</b>

Đợt 2: Dự kiến Quý 3 - Quý 4/2019

STT	Kỳ hạn	Giá trị phát hành tính theo mệnh giá (tỷ đồng)
1	7 năm	500
2	10 năm	500
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.000</b>

*110*



**Lãi suất:**

Lãi suất của Trái phiếu là lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức sau:

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm:  $Lãi\ suất = Lãi\ suất\ tham\ chiếu + 1\%/năm$

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm:  $Lãi\ suất = Lãi\ suất\ tham\ chiếu + 1,2\%/năm$

Lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam (trả lãi sau), kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) bình quân được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank vào ngày xác định lãi suất;

**Quyền mua lại trước hạn của VietinBank:**

VietinBank có quyền mua lại trước hạn toàn bộ Trái Phiếu, với giá mua lại bằng mệnh giá tại thời điểm tròn hai (02) năm kể từ Ngày Phát Hành đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm và tại thời điểm tròn năm (05) năm kể từ Ngày Phát Hành với trái phiếu kỳ hạn 10 năm trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan;

**Hình thức phát hành:**

Phát hành ra công chúng dưới hình thức Trái Phiếu ghi sổ;

**Phương thức phát hành:**

Bán trực tiếp trái phiếu cho nhà đầu tư thông qua hệ thống PGD/CN của VietinBank và thông qua đại lý phát hành;

**Quyền liên quan đến Trái Phiếu:**

Trái phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không được đảm bảo bằng tài sản của VietinBank. Trong trường hợp thanh lý Tổ Chức Phát Hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ được thanh toán sau khi Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán cho tất cả chủ nợ khác;

Tổ Chức Phát Hành được quyền ngừng thanh toán tiền lãi khi đến hạn và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc thanh toán lãi làm cho kết quả kinh doanh trong năm tài chính có khoản lãi đến hạn đó của Tổ Chức Phát Hành bị lỗ;

**2. Phương án sử dụng và trả nợ vốn****a. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu:**

Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu năm 2019 sẽ được VietinBank sử dụng cho vay nền kinh tế đối với các lĩnh vực dự kiến như sau:

Kế hoạch sử dụng vốn Đợt 1:

Lĩnh vực	Khối lượng giải ngân (tỷ đồng)
Năng lượng	1.200
Vật liệu xây dựng	1.100
Xây dựng	500



*Handwritten signature*

SXKD khác	1.200
<b>Tổng</b>	<b>4.000</b>

Kế hoạch sử dụng vốn Đợt 2:

Lĩnh vực	Khối lượng giải ngân (tỷ đồng)
Năng lượng	300
Vật liệu xây dựng	200
SXKD khác	500
<b>Tổng</b>	<b>1.000</b>

**b. Phương án thanh toán gốc và lãi trái phiếu:**

Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu được lấy từ các nguồn chính sau:

- **Thanh toán lãi Trái Phiếu:** Lãi thu được từ các lĩnh vực mà VietinBank dự kiến giải ngân từ nguồn vốn phát hành Trái Phiếu và các nguồn thu hợp pháp khác sau khi trừ đi các chi phí sẽ được sử dụng để thanh toán lãi Trái Phiếu cho các nhà đầu tư với điều kiện việc thanh toán không dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm của VietinBank bị lỗ.
- **Thanh toán gốc Trái phiếu:** VietinBank sẽ sử dụng nguồn tiền từ (i) huy động vốn từ nền kinh tế và (ii) lợi nhuận kinh doanh của VietinBank để thanh toán gốc Trái Phiếu tại thời điểm đáo hạn hoặc mua lại trước hạn Trái Phiếu.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Giao Ông Trần Minh Bình - Tổng Giám đốc VietinBank chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai phương án phát hành phù hợp với quy định pháp luật và quy định của VietinBank, đại diện cho VietinBank ký/ký kết ban hành Bản cáo bạch và tất cả các Văn kiện, Văn bản, Hợp đồng (bao gồm các Phụ lục Hợp đồng), Thỏa thuận, Tài liệu khác liên quan đến và/hoặc phục vụ cho trái phiếu tăng vốn cấp 2 chào bán ra công chúng năm 2019 của VietinBank.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

- a. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- b. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các khối/phòng/ban, các cá nhân có liên quan tại VietinBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và của VietinBank ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, Ban TKHQĐT & QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Thọ**