

Số: 35285/VCB-CLTG&TKTH  
v/v HĐQT phê duyệt tăng vốn điều lệ  
thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ  
tức năm 2019

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VCB**

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 - 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phùng Nguyễn Hải Yến

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 – 9343137 (2188)

Fax: 0243 - 8251322

Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ.

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 22/10/2021, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 537/NQ-VCB-HĐQT về việc Phê duyệt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.

Thông tin này đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 22/10/2021 tại đường dẫn:





**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 14 ngày 06/09/2021)

Số: 537/NQ-VCB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019**

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

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 669/QĐ-VCB-HĐQT ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Căn cứ Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2021 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1548/QĐ-TTg ngày 19/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB);

Căn cứ Công văn số 6920/NHNN-TCKT ngày 29/09/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VCB;

Xét tờ trình ngày 11/10/2021 của Ban CLTG&TKTH;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp lần 47 của năm 2021 ngày 19/10/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt tăng vốn điều lệ năm 2021 của VCB thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi



trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021.

**Điều 2.** Giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành chỉ đạo triển khai nội dung phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VCB, đảm bảo thời gian thực hiện trong năm 2021, định kỳ hàng tháng, báo cáo HĐQT tiên độ và kết quả thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng BKS; Kế toán trưởng;
- P.GS&KtrHD;
- Lưu: VT, B.CLTG&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Dũng**

