

Số: 41975 /VCB-CLTG&TKTH
v/v CBTT liên quan đến Nghị quyết
phê duyệt kế hoạch thực hiện chi trả cổ
tức bằng tiền mặt năm 2020 và chi trả
cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

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

Fax: 0243 - 8251322

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/12/2021, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 609A/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019, theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 và cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019: 23/12/2021;
- Ngày chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông: 05/01/2022



- Tỷ lệ thực hiện:

- + Cổ tức bằng tiền mặt năm 2020: tỷ lệ 12%, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu VCB sẽ nhận 1.200 đồng.
- + Cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019: tỷ lệ 27,6% tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận 276 cổ phiếu mới. (Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị huỷ bỏ)

Thông tin này đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 09/12/2021 tại đường dẫn:

<http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>

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. *nh*

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Cơ quan TTGSNH;
- TVHĐQT, TV BĐH;
- TBKS, KTT;
- Lưu B.CLTG&TKTH.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phung Nguyễn Hải Yến
Phung Nguyễn Hải Yến



Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 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 Nghị quyết số 537/NQ-VCB-HĐQT ngày 22/10/2021 của HĐQT VCB 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 (Nghị quyết 537);

Xét tờ trình ngày 07/12/2021 của Ban CLTG&TKTH;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT trực tiếp tại tờ trình ngày 07/12/2021 của Ban CLTG&TKTH,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 và cổ tức tiền mặt năm 2020 như sau:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức

bằng tiền mặt năm 2020 và cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 (gửi VSD, SGDCK Hồ Chí Minh): 9/12/2021;

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 và cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019: 23/12/2021;

- Ngày chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông: 05/01/2022;

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Cổ tức bằng tiền mặt năm 2020: tỷ lệ 12%, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu VCB sẽ nhận 1.200 đồng;

+ Cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019: tỷ lệ 27,6% tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận 276 cổ phiếu mới (Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị huỷ bỏ).

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./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng

