

Số: 1585/2021/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 5 năm 2021

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 Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019.
- Bản thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Vietbank.

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:

- Như kính gửi;
- Lưu TT MKT.



NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietbank năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 77/2020/NQ-HĐQT ngày 23/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Vietbank năm 2020 (trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020);
- Căn cứ văn bản số 2074/NHNN – TTGSNH ngày 30/3/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2020 của Vietbank,
- Căn cứ văn bản số 2339/UBCK-QLCB ngày 26/05/2021 của Ủy ban chứng khoán về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ tức để trả cổ phiếu năm 2019,
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ...26.../2021/BBH-HĐQT ngày 31/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 79/2021/TT-VP.HĐQT ngày 27/5/2021 về việc chốt danh sách cổ đông được quyền hưởng cổ tức Vietbank và công bố Bản thông báo phát hành để phát hành cổ phiếu chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại. Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 như sau:
 - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phần
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2021

- Lý do và mục đích: thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019, tỷ lệ phân bổ 14%.
- 2. Thông qua Bản thông báo phát hành để báo cáo, công bố thông tin theo quy định.
- 3. Giao Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật ký các văn bản, tài liệu liên quan đến việc công bố thông tin về việc phát hành chứng khoán với các cơ quan hữu quan theo đúng quy định pháp luật.
- 4. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Khối Tài chính phối hợp với Văn phòng HĐQT thực hiện các thủ tục với cơ quan hữu quan để thực hiện các thủ tục chốt quyền, chia cổ tức cho cổ đông và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, NHNN và Điều lệ khi triển khai thực hiện.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG NHẤT NGUYỄN

Nơi nhận: *Như*

- Như Điều 3.

Sao kính gửi:

- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT, Văn thư.

THÔNG BÁO

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN**
2. Tên viết tắt: VIETBANK
3. Địa chỉ trụ sở chính: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
4. Điện thoại: 0299 3621454 Fax: 0299 3621858 Website: vietbank.com.vn
5. Vốn điều lệ: 4.190.199.040.000 đồng (Bốn ngàn một trăm chín mươi tỷ một trăm chín mươi chín triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).
6. Mã cổ phiếu: VBB
7. Nơi mở tài khoản: VCB Chi nhánh Kỳ Đồng-Tp.HCM Số hiệu tài khoản: 0721000636287
8. 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 24 ngày 09/3/2021.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: tài chính ngân hàng Mã số: 64
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: huy động vốn, cấp tín dụng, mở tài khoản thanh toán, cung ứng các phương tiện thanh toán, cung ứng các dịch vụ thanh toán và các hoạt động khác theo quy định pháp luật.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Quyết định số 2399/QĐ-NHNN ngày 15/12/2006 về việc cấp giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.

II. Phương án phát hành

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. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 419.019.904 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 419.019.904 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 58.662.786 cổ phiếu.

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 586.627.860.000 đồng (*Năm trăm tám mươi sáu tỷ sáu trăm hai mươi bảy triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn*).
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:14
9. Nguồn vốn phát hành: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2017 – 2019 sau khi trích lập các quỹ, phù hợp với quy định pháp luật với số tiền là 586.627.865.600 đồng. Trong đó:
- Lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2019 đã kiểm toán của Vietbank là 628.729.867.074 đồng;
 - Lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của Vietbank là 628.729.867.074 đồng.
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:
- Số cổ phiếu được phân phối theo tỷ lệ thực hiện quyền được làm tròn đến hàng đơn vị.
 - Số cổ phiếu lẻ phát sinh theo hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 115 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 14%, cổ đông A được nhận $115 \times 14/100 = 16,1$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 16 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh 0,1 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*
11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: **11/06/2021**.

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 5 năm 2021

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ HUY DŨNG

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietbank năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 77/2020/NQ-HĐQT ngày 23/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Vietbank năm 2020 (trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020);
- Căn cứ văn bản số 2074/NHNN – TTGSNH ngày 30/3/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2020 của Vietbank,
- Căn cứ văn bản số 2339/UBCK-QLCB ngày 26/05/2021 của Ủy ban chứng khoán về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ tức để trả cổ phiếu năm 2019,
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 26./2021/BBH-HĐQT ngày 31/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 79/2021/TT-VP.HĐQT ngày 27/5/2021 về việc chốt danh sách cổ đông được quyền hưởng cổ tức Vietbank và công bố Bản thông báo phát hành để phát hành cổ phiếu chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại. Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 như sau:
 - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phần
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2021

- Lý do và mục đích: thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019, tỷ lệ phân bổ 14%.
- 2. Thông qua Bản thông báo phát hành để báo cáo, công bố thông tin theo quy định.
- 3. Giao Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật ký các văn bản, tài liệu liên quan đến việc công bố thông tin về việc phát hành chứng khoán với các cơ quan hữu quan theo đúng quy định pháp luật.
- 4. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Khối Tài chính phối hợp với Văn phòng HĐQT thực hiện các thủ tục với cơ quan hữu quan để thực hiện các thủ tục chốt quyền, chia cổ tức cho cổ đông và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, NHNN và Điều lệ khi triển khai thực hiện.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG NHẤT NGUYỄN

Nơi nhận: *Như*

- Như Điều 3.

Sao kính gửi:

- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT, Văn thư.

THÔNG BÁO

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN**
2. Tên viết tắt: VIETBANK
3. Địa chỉ trụ sở chính: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
4. Điện thoại: 0299 3621454 Fax: 0299 3621858 Website: vietbank.com.vn
5. Vốn điều lệ: 4.190.199.040.000 đồng (Bốn ngàn một trăm chín mươi tỷ một trăm chín mươi chín triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).
6. Mã cổ phiếu: VBB
7. Nơi mở tài khoản: VCB Chi nhánh Kỳ Đồng-Tp.HCM Số hiệu tài khoản: 0721000636287
8. 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 24 ngày 09/3/2021.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: tài chính ngân hàng Mã số: 64
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: huy động vốn, cấp tín dụng, mở tài khoản thanh toán, cung ứng các phương tiện thanh toán, cung ứng các dịch vụ thanh toán và các hoạt động khác theo quy định pháp luật.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Quyết định số 2399/QĐ-NHNN ngày 15/12/2006 về việc cấp giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.

II. Phương án phát hành

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. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 419.019.904 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 419.019.904 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 58.662.786 cổ phiếu.

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 586.627.860.000 đồng (*Năm trăm tám mươi sáu tỷ sáu trăm hai mươi bảy triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn*).

8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:14

9. Nguồn vốn phát hành: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2017 – 2019 sau khi trích lập các quỹ, phù hợp với quy định pháp luật với số tiền là 586.627.865.600 đồng. Trong đó:

- Lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2019 đã kiểm toán của Vietbank là 628.729.867.074 đồng;
- Lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của Vietbank là 628.729.867.074 đồng.

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:

- Số cổ phiếu được phân phối theo tỷ lệ thực hiện quyền được làm tròn đến hàng đơn vị.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh theo hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 115 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 14%, cổ đông A được nhận $115 \times 14/100 = 16,1$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 16 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh 0,1 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: **11/06/2021**.

Sóc Trăng, ngày *31* tháng *5* năm 2021

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ HUY DŨNG