

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Về việc Thông qua sửa đổi Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 của VietinBank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

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

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 253./BBKP-HĐQT-2022-4 ngày 25 tháng 11 năm 2022;

Xét đề nghị của Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Tờ trình ngày 31/10/2022 v/v Phê duyệt sửa đổi Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 của VietinBank.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thông qua sửa đổi Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 của VietinBank, theo nội dung chi tiết nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các nội dung khác: giữ nguyên như tại Nghị quyết số 293/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 31/08/2022 về việc Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Vietinbank.

Điều 3. Điều khoản thi hành

a) Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

b) Thành viên HĐQT, Thành viên Ban điều hành, Giám đốc khối nghiệp vụ, Trưởng phòng/ban và các cá nhân có liên quan tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐQT;

- Ban Kiểm soát;

- TV Ban Điều hành;

- Chánh VP HĐQT;

- Lưu VP, BTK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Bình

Phụ lục

Sửa đổi phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của VietinBank

Sửa đổi một số nội dung của phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Vietinbank đã được ban hành kèm theo Nghị Quyết số 293/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 31/08/2022:

1. Tên gọi và mã Trái Phiếu:

STT	Tên trái phiếu	Mã trái phiếu	
		Đợt 1	Đợt 2
1	Trái phiếu kỳ hạn 8 năm	CTG2230T2/01	CTG2230T2/02
2	Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm	CTG2232T2/01	CTG2232T2/02

2. Kỳ hạn trái phiếu:

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn
1	CTG2230T2/01 và CTG2230T2/02	8 năm
2	CTG2232T2/01 và CTG2232T2/02	10 năm

3. Số đợt phát hành:

Số đợt phát hành	02 (hai) đợt
------------------	--------------

4. Tổng số lượng, tổng giá trị trái phiếu chào bán chi tiết cho 2 đợt như sau:

STT	Mã trái phiếu	Tổng số lượng trái phiếu chào bán (Trái phiếu)	Tổng giá trị trái phiếu chào bán (Tỷ đồng)
Trái phiếu chào bán ra công chúng đợt 1			
1	CTG2230T2/01	20.000.000	2.000
2	CTG2232T2/01	30.000.000	3.000
Trái phiếu chào bán ra công chúng đợt 2			
1	CTG2230T2/02	15.000.000	1.500
2	CTG2232T2/02	25.000.000	2.500
	Tổng cộng	90.000.000	9.000

Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết sẽ được chuyển qua đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn Trái Phiếu.

5. Lãi suất trái phiếu:

Lãi suất của Trái Phiếu CTG2230T2/01, CTG2230T2/02, CTG2232T2/01 và CTG2232T2/02 là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh theo định kỳ); áp dụng cho toàn bộ thời hạn của mỗi Trái Phiếu, tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm) và được xác định theo

Phụ lục đính kèm Nghị quyết HĐQT về việc: Thông qua sửa đổi Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 VietinBank

công thức như sau:

Lãi Suất mỗi Trái Phiếu = Lãi Suất Tham Chiếu + Biên độ Lãi suất.

Trong đó:

- **“Lãi Suất Tham Chiếu”** là lãi suất tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm), dùng để xác định lãi suất Trái Phiếu vào mỗi Kỳ Tính Lãi hoặc mỗi Kỳ Thanh Toán Lãi. Lãi Suất Tham Chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố tại **Ngày Xác Định Lãi Suất** trên Trang thông tin điện tử chính thức của Ngân Hàng Tham Chiếu (bao gồm VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank).

- **“Biên độ Lãi suất”**: HĐQT VietinBank giao *Tổng Giám đốc/ Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành hoặc Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Tài chính* quyết định lãi suất và biên độ lãi suất của Trái Phiếu phát hành căn cứ vào điều kiện thị trường và khả năng cân đối vốn của VietinBank tại thời điểm đăng ký chào bán Trái Phiếu bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của NHNN.

“Ngày Xác Định Lãi Suất” là Ngày Phát Hành Trái Phiếu đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên và Ngày Làm Việc thứ 7 (bảy) trước Ngày Bắt Đầu Tính Lãi đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo.

6. Ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu:

STT	Mã trái phiếu	Ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu
1	CTG2230T2/01 và CTG2230T2/02	Là ngày tròn 3 (ba) năm kể từ Ngày Phát hành
2	CTG2232T2/01 và CTG2232T2/02	Là ngày tròn 5 (năm) năm kể từ Ngày Phát hành

7. Thời gian dự kiến chào bán trái phiếu:

STT	Mã trái phiếu	Thời gian dự kiến chào bán trái phiếu	Ghi chú
Trái phiếu chào bán ra công chúng đợt 1			
1	CTG2230T2/01	Dự kiến phát hành trong Quý 4/ 2022 -Quý 1/2023	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán TP ra công chúng có hiệu lực
2	CTG2232T2/01		
Trái phiếu chào bán ra công chúng đợt 2			
1	CTG2230T2/02	Dự kiến phát hành trong Quý 2/2023 - Quý 3/2023	Thời gian chào bán của Đợt 2 không được kéo dài quá 90 ngày. Khoảng cách giữa đợt 1 và đợt 2 không quá 12 tháng.
2	CTG2232T2/02		

Phụ lục đính kèm Nghị quyết HĐQT về việc: Thông qua sửa đổi Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 VietinBank

8. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng:

Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí có liên quan, dự kiến sẽ được VietinBank sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế (bao gồm các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành Trái Phiếu) với các ngành nghề, lĩnh vực dự kiến được liệt kê dưới đây:

Stt	Tên ngành	Kế hoạch sử dụng vốn (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
I	Đợt 1	5.000	
1	Công nghiệp chế biến, chế tạo	2.200	Từ Quý 4/2022- Quý 3/2023
2	Sản xuất và phân phối điện, khí đốt	1.700	
3	Ngành khác	1.100	
II	Đợt 2	4.000	
1	Công nghiệp chế biến, chế tạo	1.700	Từ Quý 1/2023-Quý 4/2023
2	Sản xuất và phân phối điện, khí đốt	1.300	
3	Ngành khác	1.000	
	Tổng cộng	9.000	

(Số tiền thực tế giải ngân với từng lĩnh vực, ngành nghề phụ thuộc vào số lượng Trái phiếu chào bán thành công và tiến độ cho vay nền kinh tế)

VietinBank dự kiến sẽ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu để giải ngân/cho vay đối với các ngành nghề, lĩnh vực nêu trên. Mức độ sử dụng vốn sẽ căn cứ theo tiến độ giải ngân cụ thể của từng ngành nghề, lĩnh vực nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động theo quy định NHNN.

Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích như dự kiến, Tổ Chức Phát Hành sẽ xem xét giải ngân/cho vay theo thứ tự mục đích ưu tiên như sau:

- (i) Ưu tiên bố trí vốn giải ngân/cho vay vào các ngành nghề, lĩnh vực tiềm năng được Chính phủ và NHNN khuyến khích phát triển, có quy mô và tỷ trọng vốn giải ngân lớn trong tổng danh mục nói trên, nhằm bảo đảm đáp ứng, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng tín dụng của VietinBank;
- (ii) Các ngành nghề, lĩnh vực có nhu cầu vốn cấp bách đáp ứng các điều kiện giải ngân vốn của VietinBank và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng của VietinBank;
- (iii) Các ngành nghề, lĩnh vực khác đã đáp ứng đầy đủ hồ sơ, thủ tục cấp phép và sẵn sàng triển khai thực hiện.

Phụ lục đính kèm Nghị quyết HĐQT về việc: Thông qua sửa đổi Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 VietinBank

Ngoài ra, nếu trường hợp số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích như kế hoạch, VietinBank có thể sử dụng và bố trí nguồn vốn thông qua các kênh huy động vốn khác như: huy động tiền gửi dân cư, tổ chức; phát hành các giấy tờ có giá khác... phù hợp với quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm và đáp ứng tối đa nhu cầu giải ngân/cho vay đối với từng ngành nghề, lĩnh vực cụ thể, trên cơ sở bảo đảm mục tiêu cân đối, sử dụng vốn hiệu quả, an toàn của VietinBank.

9. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo phê duyệt tại Nghị Quyết số 293/NQ-HĐQT-NHCT-VPĐQT1 ngày 31/08/2022 về việc thông qua Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Vietinbank. *h*



