

Số: 3874/2024/CV-VB

No.: ...../.....

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 11 năm 2024

....., day ..... month ..... year .....

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:


- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
  - Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: VBB
  - Địa chỉ/*Address*: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
  - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (079) 3621454 Fax: (079) 3621858
  - E-mail:
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
  - Nghị quyết của HĐQT số 168/2024/NQ-HĐQT ngày 15/11/2024 V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
  - Nghị quyết của HĐQT số 169/2024/NQ-HĐQT ngày 15/11/2024 v.v các thủ tục tiếp theo thực hiện phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu.
  - Bản Thông báo Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 3316/2024/TB-VB ngày 15/11/2024.
- Thông tin này sẽ được công bố bổ sung trên trang thông tin điện tử của công ty:  
<https://www.vietbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết số 168/2024/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 169/2024/NQ-HĐQT;
- Bản thông báo phát hành số 3316/2024/TB-VB.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
  
TRẦN TUẤN ANH



## 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

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp bất thường lần thứ 05 thông qua ngày 18/01/2024;
- 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 định về 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Vietbank phiên họp thường niên năm 2024; Nghị quyết số 148/2024/NQ-HĐQT ngày 03/10/2024 thông qua sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Văn bản số 8520/NHNN-TTGSNH ngày 17/10/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tăng vốn Điều lệ của Vietbank,
- Căn cứ Văn bản số 7695/UBCK-QLCB ngày 14/11/2024 của UBCKNN v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của VBB,
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 135/2024/BBH-HĐQT ngày 15/11/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của Vietbank 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: 29/11/2024.
  - Lý do và mục đích: thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023, tỷ lệ phân bổ 25%.



2. Thông qua các Văn bản sau:

- Bản Thông báo phát hành để báo cáo, công bố thông tin (theo mẫu Phụ lục số 17 Thông tư số 118/2020/TT-BTC).
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu (theo Mẫu 07/THQ tại Quyết định số 09/2023/QĐ-HĐTV).
- Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông.
- Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ tức (theo Mẫu 26/THQ tại Quyết định số 09/2023/QĐ-HĐTV) gửi VSDC theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do VSDC cung cấp.

3. Thông qua việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật ký các văn bản, tài liệu liên quan, công bố thông tin về việc phát hành chứng khoán với các cơ quan hữu quan theo đúng quy định pháp luật.

5. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Khối Tài chính phối hợp với Văn phòng Hội đồng quản trị 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3.

Sao kính gửi:

- Ban Kiểm soát (để biết);

Lưu Thư ký HĐQT, Văn thư.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



DƯƠNG NHẤT NGUYÊN



## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp bất thường lần thứ 05 thông qua ngày 18/01/2024;
- 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 định về 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Vietbank phiên họp thường niên năm 2024; Nghị quyết số 148/2024/NQ-HĐQT ngày 03/10/2024 thông qua sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Văn bản số 8520/NHNN-TTGSNH ngày 17/10/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tăng vốn Điều lệ của Vietbank,
- Căn cứ Văn bản số 7695/UBCK-QLCB ngày 14/11/2024 của UBCKNN v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của VBB,
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 135/2024/BBH-HĐQT ngày 15/11/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

1. Sau khi thực hiện hoàn tất các thủ tục tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), giao Văn phòng Hội đồng quản trị đầu mối phối hợp đơn vị có liên quan thực hiện trình Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), công bố thông tin về kết quả của đợt phát hành theo quy định.
2. Sau khi UBCKNN có Văn bản nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành của Vietbank, giao Văn phòng Hội đồng quản trị đầu mối phối hợp đơn vị có liên quan:
  - Nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) để sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Vietbank.
  - Nộp hồ sơ điều chỉnh thông tin tăng số lượng chứng khoán đăng ký (cổ phiếu phát hành để trả cổ tức) của Vietbank với VSDC.



3. Sau khi VSDC chấp thuận điều chỉnh thông tin tăng số lượng chứng khoán đăng ký của Vietbank, thực hiện nộp hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung đối với chứng khoán mới (cổ phiếu phát hành để trả cổ tức) của Vietbank tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.
4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật ký các văn bản, tài liệu liên quan, công bố thông tin về việc phát hành chứng khoán với các cơ quan hữu quan theo đúng quy định pháp luật.
5. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Khối Tài chính, Ban Pháp lý & Tuân thủ phối hợp với Văn phòng HĐQT thực hiện các thủ tục với cơ quan hữu quan để thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3.

Sao kính gửi:

- Ban Kiểm soát (để biết);

Lưu Thư ký HĐQT, Văn thư.

