

Số: 5396/VCB-TKHĐQT
V/v: CBTT Nghị quyết của HĐQT
phê duyệt chốt DSCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2014

**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: 043 - 9343137

Fax: 043 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Danh Lương

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 - 9343137 (2066) Fax: 043 - 8251322

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/06/2014, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐQT.TKHĐQT v/v phê duyệt chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 05/06/2014 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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các P.Tổng Giám đốc (để biết);
- Lưu TK HĐQT.



Nguyễn Danh Lương

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 151/NQ-HĐQT.TKHĐQT ngày 05/06/2014.

**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 9 ngày 25/04/2014)

Số: 151/NQ-HĐQT.TKHĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật chứng khoán số 60/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 về hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM về quy chế niêm yết của Sở GDCK HCM ngày 13/01/2014;

Căn cứ Quy chế đăng ký của VSD theo Quyết định số 36/QĐ-VSD ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sử dụng chứng khoán, ban hành theo Quyết định số 37/QĐ-VSD ngày 25/04/2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 07/TN2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 7 năm 2014 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

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 lần thứ bảy thông qua theo Nghị quyết số 07/TN2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 3481/NHNN-TTGSNH ngày 22/05/2014;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-NHNT.HĐQT ngày 26/04/2011 của Hội đồng quản trị;

Xét tờ trình ngày 19/05/2014 của TV HĐQT Lê Thị Hoa;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 23 của năm 2014 (phiên thường kỳ tháng 5/2014) ngày 26/05/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức 2013 bằng tiền mặt và thực hiện quyền nhận cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014: 20/06/2014.



Điều 2: Phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2013 cho cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

- Mức thanh toán cổ tức: 1.200đ/cp (tương ứng 12%/mệnh giá);
- Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt;
- Tổng số tiền thanh toán cổ tức: 2.780.900.491.200 đồng;
- Ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức: 20/06/2014;
- Ngày thanh toán cổ tức: 18/07/2014;
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: thực hiện theo Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3: Nội dung phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 7 năm 2014 số 07/TN2014/NQ-ĐHĐCĐ.

Điều 4: Giao Thường trực HĐQT chỉ đạo: (i) Phòng TK HĐQT phối hợp với các phòng liên quan tại HSC và VCBS thực hiện việc chi trả cổ tức 2013 bằng tiền mặt cho các cổ đông theo quy định; (ii) Phòng Thư ký HĐQT phối hợp VCBS triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung, đăng ký với NHNN nội dung về vốn điều lệ mới tại Điều lệ VCB

Điều 5: Ban điều hành chỉ đạo Phòng Pháp chế và các bộ phận liên quan tại HSC triển khai việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký Kinh doanh (nội dung về vốn điều lệ) tại Sở KH-ĐT Tp. Hà nội sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- P.TKHĐQT(bản gốc);
- P.PC, P.THCEKT, P.QLTC, P.GSHĐ;
- Lưu: Thư ký HĐQT

