

NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

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

Số: **5347** /VCB-CL&TKHĐQT
v/v HĐQT phê duyệt tăng vốn điều lệ
thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

1. Tên tổ chức: 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

Email: cltkh.ho@vietcombank.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:


Ngày 27/04/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 176/NQ-VCB-HĐQT về việc 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 các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt, chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 và từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 27/04/2023 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./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
 - HĐQT, TGD (để b/c);
 - TV BDH (để biết);
 - Lưu: CL&TKHĐQT
- Tài liệu đính kèm: 
- Nghị quyết 176/NQ-VCB-HĐQT.

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



Phùng Nguyễn Hải Yến

**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 15 ngày 15/04/2022)

Số: 176/NQ-VCB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v phê duyệt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020
sau thuế, sau trích các quỹ và chia cổ tức**

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 Nghị quyết số 15/TN2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2022 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 31/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB);

Căn cứ Công văn số 2787/NHNN-TCKT ngày 19/04/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VCB;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của VCB được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 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;

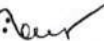
Căn cứ tờ trình ngày 21/04/2023 của Ban điều hành;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT trực tiếp tại tờ trình ngày 21/04/2023 của Ban điều hành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt tăng vốn điều lệ năm 2023 của VCB thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt, chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 và từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 15/TN2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VCB, đảm bảo thời gian thực hiện trong năm 2023./.

Nơi nhận: 

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- P.GS&KtrHĐ;
- Lưu: VT, B.CL&TKHĐQT, P.CSTCKT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Dũng