

Số: **8996** /VCB-CSTCKT
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT
phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại
năm 2019, 2020

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 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 TP HCM;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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: cltkhdqt.ho@vietcombank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/07/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 318 /NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020, theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/07/2023**;
- Tỷ lệ thực hiện: 18,1%, tương đương tỷ lệ **1.000:181** (tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 181 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 856.585.497 cổ phiếu.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 06/07/2023 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
 - HĐQT, TV ĐD (để biết);
 - TBKS, KTT (để biết);
 - Lưu: VP, CSTCKT;
- Tài liệu đính kèm:**
- Nghị quyết 318/NQ-VCB-HĐQT
ngày 06/07/2023



Phạm Quang Dũng



**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 14/04/2022)
Số: 318/NQ-VCB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020**

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 số 17/2017/QH14;

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 (VCB);

Căn cứ Nghị quyết số 176/NQ-VCB-HĐQT ngày 27/04/2023 của HĐQT 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;

Căn cứ Công văn số 3924/NHNN-CQTTGSNN ngày 24/05/2023 về việc tăng vốn điều lệ của VCB;

Căn cứ Công văn số 4199/UBCK-QLCB ngày 30/06/2023 của UBCKNN về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VCB;

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 năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 866/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Xét tờ trình ngày 04/07/2023 của Ban điều hành;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 32F/BB-VCB.HĐQT ngày 05/07/2023 của HĐQT,



1
[Handwritten signature]

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2023;
- Tỷ lệ thực hiện: 18,1%, tương đương tỷ lệ 1.000:181 (tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 181 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 856.585.497 cổ phiếu.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A có 160 cổ phiếu sẽ được nhận thêm $(160 \times 181) \div 1.000 = 28,96$ cổ phiếu. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ được nhận thêm 28 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,96 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019 sau thuế, sau trích lập các quỹ, chia cổ tức tiền mặt, chia cổ tức bằng cổ phiếu và nguồn lợi nhuận còn lại năm 2020 sau thuế, sau trích lập các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai nội dung phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VCB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BĐH (đ/b);
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng (đ/b);
- Lưu: VT, B.CL&TKHĐQT, P.CSTCKT.



Phạm Quang Dũng

