

Số: 6494/VCB-BCL&TKTH
V/v CBTT Nghị quyết của HĐQT
phê duyệt chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 (2022) 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 09/06/2015, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 133/NQ-VCB.HĐQT về việc chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2014. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 10/06/2015 tại đường dẫn:

<https://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;
- Các P. Tổng Giám đốc;
- Lưu BCL&TKTH.



Nguyễn Danh Lương

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 133/NQ-VCB.HĐQT về việc chốt danh sách chi trả cổ tức năm 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 11 ngày 07/11/2014)

Số: 133 /NQ-VCB.HĐQT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC 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 và các Luật sửa đổi, bổ sung;

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 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 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2014 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 621/NHNN-TTGSNH ngày 28/01/2015;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 1332/QĐ- HĐQT.TKHĐQT ngày 26/12/2014 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 08/TN2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 8 năm 2015 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Xét tờ trình ngày 05/06/2015 của Ủy viên Hội đồng Quản trị phụ trách quan hệ cổ đông Lê Thị Hoa;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 22 của năm 2015 ngày 09/06/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2014 cho cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

- Mức thanh toán cổ tức: 1.000đ/cp (tương ứng 10%/mệnh giá);
- Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt;



- Tổng số tiền thanh toán cổ tức: 2.665.020.334.000 đồng;
- Ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức: 30/06/2015
- Ngày thanh toán cổ tức: 30/07/2015
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: thực hiện theo Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Giao Thường trực HĐQT chỉ đạo Ban Chiến lược và Thư ký Tổng hợp phối hợp với các phòng liên quan tại HSC và VCBS thực hiện việc chi trả cổ tức 2014 bằng tiền mặt cho các cổ đông theo quy định./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- P.THCDKT;
- Lưu: Ban CL&TKTH.



Nghiêm Xuân Thành

