

Số: 12486/VCB-CL&TKTH
V/v CBTT Nghị quyết HĐQT phê
duyet chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

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: 04.3. 934.3137

Fax: 04.3.825.1322

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): 04.3.9343137 (máy lẻ 2004);

Fax: 04.3.825.1322

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/8/2016, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 246/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền; phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thành lập ngân hàng con 100% vốn của VCB tại Lào; theo đó ngày đăng ký cuối cùng là 12/09/2016.

Thông tin này đã được đăng tải lên website của VCB kể từ ngày
25/8/2016 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. *Handwritten signature*

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

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu CL&TKTH.



Nguyễn Danh Lương

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 246/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2015, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản



Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2015, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 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 Nghị quyết số 09/TN2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 09 năm 2016 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Căn cứ Nghị quyết số 154/NQ-VCB-HĐQT ngày 6/6/2016 của Hội đồng quản trị VCB v/v phê duyệt kế hoạch triển khai chi trả cổ tức năm 2015 phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 208/NQ-VCB-HĐQT ngày 2/8/2016 của Hội đồng quản trị VCB v/v phê duyệt chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản xin thành lập ngân hàng con 100% vốn của VCB tại Lào;

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 (HĐQT);

Xét Tờ trình của Ủy viên HĐQT Lê Thị Hoa ngày 22/8/2016;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp lần thứ 33 của năm 2016 (phiên họp thường trực) ngày 24/8/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thành lập Ngân hàng con 100% vốn của VCB tại Lào (VCB Lào), bao gồm một số nội dung chính như sau:



- Phê duyệt thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2015, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2016 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thành lập VCB Lào là ngày 12/09/2016.

- Phê duyệt nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thành lập VCB Lào gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – VSD và Công văn Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh – SGDC, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - UBCKNN (đính kèm).

Điều 2. Giao Thường trực HĐQT: (+) ký Thông báo gửi VSD và Công văn gửi SGDC, UBCKNN theo nội dung đã được phê duyệt nêu trên; (+) Chỉ đạo Ban CL&TKTH phối hợp với các phòng/ban liên quan tại TSC và VCBS triển khai các công việc tiếp theo để chi trả cổ tức năm 2015, thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thành lập VCB Lào đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của VCB.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- P. THCDKT, P.PC, P. ĐT;
- BTBTK VCB Lào;
- Lưu: VT, Ban CL&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Thành

