

Số: 5718 /VCB-CL&TKTH
V/v CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp
thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con
100% vốn tại Lào

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**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 (2004) Fax: 043 - 8251322

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/4/2017, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn của VCB tại Lào.

Nghị quyết và Biên bản họp phê duyệt kết quả kiểm phiếu đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 28/4/2017 tại đường dẫn: <http://www.vietcombank.com.vn/Investors/DHCD.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, TGD (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu CL&TKTH.



Nguyễn Danh Lương

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp phê duyệt kết quả kiểm phiếu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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

Mã số doanh nghiệp: 0100112437

(cấp thay đổi lần 12 ngày 16/12/2016)

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được thông qua hợp lệ theo nghị quyết số 09/TN2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/04/2016 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo công văn số 880/NHNN-TTGSNH ngày 17/02/2017;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1332/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/12/2014 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp số 24/BB-VCB.HĐQT của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 27/4/2017 về việc thông qua kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn của VCB tại Lào với một số nội dung cơ bản như sau:

- Tên tiếng Việt: Ngân hàng TNHH MTV Ngoại thương Việt Nam tại Lào;



- Phạm vi hoạt động:
- + Kinh doanh dịch vụ tài chính – ngân hàng;
- + Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư Việt – Lào.
- Hình thức: Ngân hàng con 100% vốn;
- Vốn điều lệ ban đầu: 80 triệu USD;
- Trụ sở: tại Vienchan (Vientiane), CHDCND Lào;
- Sản phẩm dịch vụ cung cấp:
- + Hoạt động huy động vốn;
- + Hoạt động tín dụng;
- + Dịch vụ thanh toán, thẻ và ngân quỹ;
- + Bảo hiểm;
- + Ngân hàng điện tử: Quản lý dòng tiền, Mobile banking, Internet banking;
- + Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật Lào.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) quyết định điều chỉnh các nội dung cơ bản nêu tại Điều 1 khi cần thiết; (ii) tiến hành các thủ tục, giải quyết các vấn đề liên quan để thành lập Ngân hàng con 100% vốn của Vietcombank tại Lào phù hợp với các quy định của pháp luật vào thời gian thích hợp.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2017.
- Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỊCH HĐQT



Nghiêm Xuân Thành
 Nghiêm Xuân Thành

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NHNN (để báo cáo);
- Lưu: Ban CL&TKTH.

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437
(cấp thay đổi lần 12 ngày 16/12/2016)
Số: 24/BB-VCB.HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 24 NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 13h30, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), số 198 Trần Quang Khải - Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành phiên họp số 24 của HĐQT để phê duyệt kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về nội dung “*Thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn của VCB tại Lào*”.

A/ THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT;¹
- Ông Phạm Quang Dũng - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Bà Lê Thị Hoa - TV HĐQT;
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - TV HĐQT;
- Ông Nguyễn Danh Lương - TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Nguyễn Thị Dũng - TV HĐQT độc lập.

2. Các thành phần mời tham dự:

- Bà Trương Lệ Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát (giám sát kiểm phiếu);
- Ông Lê Hoàng Tùng - Trưởng Ban CL&TKTH.

3. Chủ tọa và Thư ký phiên họp:

- Chủ tọa: Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT;
- Thư ký: Ông Bùi Duy Trinh - Phó Ban CL&TKTH.

¹ Ông Nghiêm Xuân Thành là người đại diện theo pháp luật của VCB

B/ NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

Bà Lê Thị Hoa - Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm phiếu, thay mặt cho Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông cho nội dung “thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn của VCB tại Lào” (Tờ trình ngày 27/4/2017 của Ban Kiểm phiếu đính kèm). Theo đó:

1. Tổng số phiếu gửi cho các cổ đông để xin ý kiến là: 22.284 phiếu.
2. Tổng số phiếu nhận được là 2.584 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu không hợp lệ: 13 phiếu;
 - Số phiếu hợp lệ: 2.571 phiếu.
3. Tổng số phiếu không gửi về Vietcombank: 19.700 phiếu, tương ứng 130.290.077 cổ phần, chiếm 4,889% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	2.435	2.534.566.807	95,105
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	12	19.720	0,001
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	124	124.755	0,005
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	13	18.975	0,001
5	Phiếu không gửi trả lời về VCB	19.700	130.290.077	4,889
	Cộng	22.284	2.665.020.334	100

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

Khoản 5 Điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB có quy định “Trong trường hợp thông qua các quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”,

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, 95,105% số phiếu biểu quyết “Tán thành” với việc thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng 100% vốn của VCB

tại Lào. Do đó, Ban kiểm phiếu đề xuất HĐQT thông qua kết quả kiểm phiếu nêu trên và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua nội dung “*Thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn của VCB tại Lào*”.

Sau khi nghe các báo cáo, các thành viên dự họp đã thảo luận và thống nhất (tỷ lệ biểu quyết 100%) thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt kết quả kiểm phiếu như đã nêu tại tờ trình ngày 27/4/2017 của Ban kiểm phiếu.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung: “*Thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn của VCB tại Lào*”./.

Các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ những nội dung kết luận được ghi tại Biên bản này và các Nghị quyết của HĐQT về từng nội dung (nếu có) để tổ chức triển khai thực hiện.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h30 cùng ngày. Biên bản được lập gồm 04 trang, các thành viên dự họp nhất trí với các nội dung nêu trên và ký vào Biên bản này./.

Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa phiên họp

Ông Nghiêm Xuân Thành



Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ông Phạm Quang Dũng

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Danh Lương

Thành viên HĐQT

Bà Lê Thị Hoa

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Thành viên HĐQT Độc lập

Bà Nguyễn Thị Dũng



Trưởng Ban kiểm soát

Bà Trương Lệ Hiền



Thư ký phiên họp

Ông Bùi Duy Trinh



Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BDH;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Các Phòng/ban liên quan;
- Lưu: Ban CL&TKTH.

