

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
Số: 4.1157.17

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Tên giao dịch: VIB

Trụ sở chính: Tầng 1, 6, 7, toà nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 62760068

Fax: (024) 62760069

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam*

Mã chứng khoán: VIB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: *14/09/2017*

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 20/09/2017
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Tổ chức phát hành
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Huỷ Phương án tăng vốn điều lệ của VIB năm 2017
 - + Phê duyệt Phương án mua cổ phiếu quỹ năm 2017



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Nguyễn Thuỳ Linh – Trưởng Bộ phận Quản lý cổ đông, Tầng 7 toà nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *shareholders.service@vib.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu Văn thư

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hàn Ngọc Vũ

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị
- Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Số: 045B.17.1

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017



QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày chốt danh sách cổ đông để gửi Phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 1.0056.16.01 ban hành ngày 17.11.2016;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 045.17.1 ngày 22.08.2017 v.v Phê duyệt việc trình ĐHĐCĐ phê duyệt huỷ Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 và thông qua Phương án mua cổ phiếu quỹ năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

1.0 Ngày chốt danh sách cổ đông để gửi Phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông là ngày 14.09.2017.

2.0 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30.08.2017. Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban Pháp chế và Quản trị Doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch HĐQT



Đặng Khắc Vỹ

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TBKS;
- TGD, GC
- Lưu Văn Thư, TK HĐQT.

Số: 045A.17.1

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017



TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VII

Phê duyệt việc trình ĐHĐCĐ phê duyệt huỷ Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 và thông qua Phương án mua cổ phiếu quỹ năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 1.0056.16.01 ban hành ngày 17.11.2016;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 045.17.1 ngày 23.08.2017.

QUYẾT NGHỊ

- 1.0 Trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định huỷ Phương án tăng vốn điều lệ của VIB năm 2017 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 3.1099.17 ngày 27.04.2017.
- 2.0 Trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt Phương án mua cổ phiếu quỹ năm 2017 với những nội dung cơ bản như sau:
 - Số lượng cổ phiếu được mua: không quá 10.1% Vốn điều lệ hiện hành của VIB và trong mọi trường hợp luôn bảo đảm số lượng mua sẽ không làm chỉ số an toàn vốn của VIB thấp hơn mức tối thiểu quy định với pháp luật.
 - Thời gian mua: trước 31.12.2017.
 - Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Giá mua: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định dựa trên giá trên thị trường tại thời điểm giao dịch và dựa vào khung giá quy định của pháp luật và của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - Nguồn tiền mua: sử dụng nguồn từ Quỹ thặng dư vốn cổ phần, Lợi nhuận để lại, và các nguồn vốn hợp lệ khác của VIB.
- 3.0 HĐQT uỷ quyền cho:
 - Chủ tịch HĐQT Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông để gửi Phiếu xin ý kiến nêu tại điều 1.0 và 2.0 nói trên;
 - Tổng Giám đốc thực hiện (i) thủ tục rút hồ sơ xin phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ của VIB năm 2017 tại SBV sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt; và (ii) quyết định thời điểm thực hiện mua Cổ phiếu Quỹ cụ thể sau khi có chấp thuận của các Cơ quan chức năng có thẩm quyền; (iii) tổ chức



thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ trên cơ sở các phê duyệt của các cơ quan chức năng, của HĐQT và ĐHĐCĐ, và của Chủ tịch HĐQT theo uỷ quyền của HĐQT.

4.0 Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Đặng Khắc Vỹ

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TBKS;
- TGD, FS, GC
- Lưu TK HĐQT.

