

Số: 16925 /VCB-CL&TKTH
v/v CBTT liên quan đến thông báo từ
UBCKNN về chào bán cổ phiếu riêng lẻ
của VCB

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

**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: 0243 - 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phùng Nguyễn Hải Yến

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 – 9343137 (2188)

Fax: 0243 - 8251322

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/10/2018, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) nhận được công văn số 7074/UBCK-QLCB ngày 16/10/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước vv đã nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các tài liệu liên quan khác của VCB bao gồm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 số 10/TN2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017; Nghị quyết HĐQT số 54/NQ-VCB-HĐQT ngày 05/02/2018 vv phê duyệt phương án Phát hành riêng lẻ và Công văn số 7105/NHNN-TTGSNH ngày 19/09/2018 của NHNN.



Thông tin và các tài liệu liên quan này đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 18/10/2018 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. *ph*

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phùng Nguyễn Hải Yến



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: ~~7047~~/UBCK-QLCB
V/v chào bán cổ phiếu riêng lẻ của VCB

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Ngày 08/10/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán riêng lẻ ngày 20/09/2018 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Mã CK: VCB). UBCKNN có ý kiến như sau:

- UBCKNN đã công bố trên Website của UBCKNN (www.ssc.gov.vn) về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 số 10/TN2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017, Nghị quyết HĐQT số 54/NQ-VCB-HĐQT ngày 05/02/2018 phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ, Công văn số 7105/NHNN-TTGSNH ngày 19/09/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của pháp luật.

- UBCKNN đề nghị Ngân hàng tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2, Điều 189 Luật doanh nghiệp.

UBCKNN thông báo Ngân hàng được biết và thực hiện./m

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (06b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Trưởng Lê Quốc Công

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
cho nhà đầu tư nước ngoài**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;

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;

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 VCB ban hành kèm theo Quyết định số 1332/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 26/12/2014 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Căn cứ Nghị quyết số 10/TN2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 của Đại hội đồng Cổ đông VCB về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 của VCB;

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-VCB-TCCB ngày 19/01/2018 của HĐQT VCB về việc thành lập Tổ triển khai phương án tăng vốn điều lệ của VCB;

Xét tờ trình ngày 01/02/2018 của Tổ triển khai phương án tăng vốn điều lệ của VCB;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp lần thứ 04 của năm 2018 (Phiên họp thường kỳ tháng 02/2018) ngày 05/02/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư



[Handwritten signature]

nước ngoài với các nội dung chính sau đây:

1. **Phương thức phát hành:** Chào bán riêng lẻ;
2. **Đối tượng chào bán:** các nhà đầu tư tổ chức có năng lực tài chính, có thể bao gồm cả một hoặc một số cổ đông hiện hữu của VCB.
3. **Khối lượng phát hành:** tối đa 359.776.857 cổ phần (tương đương 10% tổng số cổ phần hiện tại), trong đó dự kiến:
 - Phát hành cho đối tác chiến lược (Ngân hàng Mizuho Nhật Bản) để Mizuho giữ tỷ lệ sở hữu 15% (dự kiến 53.966.850 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,36% tổng số cổ phần sau phát hành);
 - Phát hành cho các nhà đầu tư khác (dự kiến 305.810.007 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 7,73% tổng số cổ phần sau phát hành);
4. **Loại cổ phần và Mệnh giá:** cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần);
5. **Giá phát hành:** được xác định trên nguyên tắc: không thấp hơn (i) giá định giá của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp, và (ii) giá bình quân số học của giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch (trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh) liền kề trước ngày nhà đầu tư thông báo mua;
6. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:** 3.597.768.570.000 đồng (tương đương 10% vốn điều lệ hiện tại, mức tăng cụ thể sẽ được điều chỉnh theo mức vốn điều lệ tại thời điểm phát hành và kết quả chào bán);
7. **Thời hạn thực hiện việc mua cổ phần:** 01 năm kể từ thời điểm phương án và cách thức phát hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu giá trị chứng thư xác định giá trị doanh nghiệp hết hiệu lực trong khoảng thời gian đó thì phải thực hiện định giá lại đối với cổ phiếu VCB để đảm bảo nguyên tắc xác định giá nêu trên.
8. **Điều kiện đối với cổ phần chào bán:** Việc chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế 1 năm (theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam), kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Sau thời hạn trên, việc chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư cho bên thứ 3 thuộc các quốc gia có cơ sở hạ tầng không tương đương với bên chuyển nhượng cần có sự chấp thuận bằng văn bản của VCB trước khi thực hiện.
9. **Lưu ký và niêm yết bổ sung:** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và



niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

(Phương án chi tiết đính kèm).

Điều 2: Giao Tổ triển khai phương án tăng vốn điều lệ của VCB triển khai các công việc liên quan để phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài, trình Ban lãnh đạo xem xét phê duyệt các nội dung cụ thể; trên cơ sở đó, Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan báo cáo xin chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định. /

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BDH;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Thành viên TTV;
- Lưu: VT, Ban CL&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Thành

