

NGÂN HÀNG TMCP  
QUỐC TẾ VIỆT NAM

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

Số: 4.1195.18

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB).

Mã chứng khoán: VIB

Trụ sở chính: Tầng 1, 6, 7 Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04) 6276 0068 Fax: (04) 6276 2477.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hàn Ngọc Vũ – Tổng Giám đốc.

Địa chỉ: Tầng 1, 6, 7 Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04) 6276 0068 Fax: (04) 6276 2477.

Loại thông tin công bố: công bố thông tin bất thường.

Nội dung thông tin công bố: lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc phát hành Trái phiếu tăng vốn cấp 2 của VIB.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VIB tại đường dẫn:  
<https://vib.com.vn/wps/portal?1dmy&page=shareholder.news&urile=wcm:path:/vib-vevib-vn/sa-homepage/shareholder/tin-co-dong/thong-tin-dai-hoi-co-dong/thong-tin-dai-hoi-co-dong>

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.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Người đại diện theo pháp luật của VIB)



Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Phê duyệt phát hành Trái phiếu tăng vốn cấp 2 của VIB

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 032.18.1 ngày 14.06.2018, HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) kính trình Quý vị cổ đông phê duyệt việc phát hành Trái phiếu tăng vốn cấp 2 của VIB, cụ thể như sau:

### 1.0 Sự cần thiết của việc phát hành Trái phiếu tăng vốn cấp 2 của VIB

- Hệ số CAR của VIB theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại ngày 30/04/2018 là 12,25%. Từ 1/1/2019, hệ số CAR của VIB sẽ được tính theo chuẩn Basel II, đòi hỏi mức vốn cao hơn để duy trì hệ số này. Đồng thời, việc tăng trưởng tài sản theo kế hoạch kinh doanh của ngân hàng cũng đòi hỏi việc tăng vốn để đảm bảo hệ số CAR của VIB luôn ở mức phù hợp theo quy định tại mọi thời điểm.
- Căn cứ số liệu tài chính hiện nay và dự kiến tăng trưởng của VIB trong thời gian tới, khối lượng phát hành vốn cấp 2 đợt này tối đa ở mức 200 triệu USD (tương đương 4.500 tỷ đồng) sẽ vừa đảm bảo bảo quy định của pháp luật về số dư nợ thứ cấp của ngân hàng được tính tối đa 50% tổng vốn cấp 1, vừa đáp ứng được nhu cầu vốn của ngân hàng và vừa đạt được chi phí tối ưu trên mỗi đồng vốn huy động.
- Với kế hoạch lợi nhuận của VIB trong thời gian tới, cũng như ước tính chi phí và lãi suất phải trả cho vốn cấp 2, việc phát hành trái phiếu vốn cấp 2 còn kỳ vọng giúp tối tăng hệ số ROE cho ngân hàng và cổ đông.

### 2.0 Nội dung trình ĐHCĐ

Điều khoản phát hành	Nội dung
Tổ chức phát hành	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
Loại trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản
Tổng giá trị phát hành tối đa	200 triệu USD hoặc tương đương 4.500 tỷ đồng
Đồng tiền phát hành	VND hoặc USD (Đô la Mỹ)
Thị trường phát hành	Trong nước hoặc nước ngoài, hoặc cả trong nước và nước ngoài
Kỳ hạn trái phiếu	Từ trên 5 năm đến tối đa 10 năm
Niêm yết	Trái phiếu có thể được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán trong và ngoài nước
Tính chất của trái phiếu	Trái phiếu đảm bảo đúng tính chất của trái phiếu tăng vốn cấp 2 theo quy định của Pháp luật Việt Nam tại thời điểm phát hành
Thời gian phát hành	Trong năm 2018, có thể chia thành nhiều đợt phát hành. Thời điểm phát hành cụ thể của từng đợt do HĐQT quyết định
Kế hoạch bố trí nguồn và phương	Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ các nguồn vốn hợp pháp của





thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	VIB; gốc và lãi trái phiếu được thanh toán theo phương thức thỏa thuận tại hợp đồng mua bán trái phiếu
Phương thức phát hành trái phiếu	- Phát hành trong nước: phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư hoặc phát hành ra công chúng - Phát hành ra nước ngoài: phát hành ra công chúng
Các tổ chức bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, đại lý phát hành, đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Do HĐQT quyết định lựa chọn theo ủy quyền của ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án chi tiết về phát hành trái phiếu.

2.1 Phê duyệt nội dung cơ bản của Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu:

Nguồn vốn thu về từ việc phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 dự kiến được sử dụng để cấp tín dụng cho các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân của VIB.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án chi tiết về sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu.

2.2 Ủy quyền thực hiện:

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung và công việc liên quan đến đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định các nội dung cụ thể trong Phương án chi tiết về phát hành trái phiếu, gồm: cấu trúc giao dịch, hình thức thực hiện, lãi suất, loại tiền tệ, khối lượng (tối đa không vượt quá 200 triệu USD hoặc tương đương 4.500 tỷ đồng), thị trường cụ thể phát hành trái phiếu, thời điểm phát hành trái phiếu (trong phạm vi năm 2018), nguồn trả gốc, trả lãi trái phiếu và các nội dung cần thiết khác;
- Quyết định các nội dung cụ thể trong Phương án chi tiết về sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có) liên quan đến đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 của VIB.

HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản Trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 của VIB.

Kính trình Quý vị cổ đông biểu quyết trên Phiếu xin ý kiến thông qua nội dung tại mục 2.0 trên.

Trân trọng.

TM. Hội Đồng Quản Trị  
TUQ. Chủ tịch HĐQT  
Phó Chủ tịch



Đặng Văn Sơn



Số:

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

## **DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIB**

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB);

Xét đề nghị của của Hội đồng Quản trị VIB tại Tờ trình gửi cổ đông ngày.....

Căn cứ ý kiến của các cổ đông và Biên bản kiểm phiếu số..... ngày.....2018,

### **QUYẾT NGHỊ:**

1.0 Thông qua một số nội dung cơ bản của Phương án phát hành trái phiếu như sau:

<b>Điều khoản phát hành</b>	<b>Nội dung</b>
Tổ chức phát hành	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
Loại trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản
Tổng giá trị phát hành tối đa	200 triệu USD hoặc tương đương 4.500 tỷ đồng
Đồng tiền phát hành	VND hoặc USD (Đô la Mỹ)
Thị trường phát hành	Trong nước hoặc nước ngoài, hoặc cả trong nước và nước ngoài
Kỳ hạn trái phiếu	Từ trên 5 năm đến tối đa 10 năm
Niêm yết	Trái phiếu có thể được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán trong và ngoài nước
Tính chất của trái phiếu	Trái phiếu đảm bảo đúng tính chất của trái phiếu tăng vốn cấp 2 theo quy định của Pháp luật Việt Nam tại thời điểm phát hành
Thời gian phát hành	Trong năm 2018, có thể chia thành nhiều đợt phát hành. Thời điểm phát hành cụ thể của từng đợt do HĐQT quyết định
Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ các nguồn vốn hợp pháp của VIB; gốc và lãi trái phiếu được thanh toán theo phương thức thỏa thuận tại hợp đồng mua bán trái phiếu
Phương thức phát hành trái phiếu	Phát hành trong nước: phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư hoặc phát hành ra công chúng Phát hành ra nước ngoài: phát hành ra công chúng
Các tổ chức tham gia bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh	Do HĐQT quyết định lựa chọn theo ủy quyền của ĐHĐCĐ

toán, đại lý phát hành, đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu	
--	--

Ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án chi tiết về phát hành trái phiếu.

2.0 Thông qua nội dung cơ bản của Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu: Nguồn vốn thu về từ việc phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 dự kiến được sử dụng để cấp tín dụng cho các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân của VIB.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án chi tiết về sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu.

3.0 Thông qua việc ủy quyền thực hiện như sau

Ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung và công việc liên quan đến đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung và công việc sau:

- Quyết định các nội dung cụ thể trong Phương án chi tiết về phát hành trái phiếu, gồm: cấu trúc giao dịch, hình thức thực hiện, lãi suất, loại tiền tệ, khối lượng (tối đa không vượt quá 200 triệu USD hoặc tương đương 4.500 tỷ đồng), thị trường cụ thể phát hành trái phiếu, thời điểm phát hành trái phiếu (trong phạm vi năm 2018), nguồn trả gốc, trả lãi trái phiếu và các nội dung cần thiết khác;
- Quyết định các nội dung cụ thể trong Phương án chi tiết về sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có) liên quan đến đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 của VIB.

HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản Trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 của VIB

4.0 Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và các Đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và của VIB.

TM. Đại Hội Đồng Cổ Đông

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Đặng Khắc Vỹ



Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2018

## **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VIB**

V/v. Phê duyệt phát hành Trái phiếu tăng vốn cấp 2 của VIB

Kính gửi: Quý vị cổ đông VIB

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

Địa chỉ: Tầng 1, 6, 7 Tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp 0100233488, đăng ký lần đầu ngày 14/02/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 10 tháng 11 năm 2016.

### **1.0 Mục đích lấy ý kiến**

- ĐHCĐ thông qua việc phát hành Trái phiếu tăng vốn cấp 2 của VIB

### **2.0 Nội dung cần lấy ý kiến**

**Nội dung 1:** Thông qua một số nội dung cơ bản của Phương án phát hành trái phiếu như sau:

<b>Điều khoản phát hành</b>	<b>Nội dung</b>
Tổ chức phát hành	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
Loại trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản
Tổng giá trị phát hành tối đa	200 triệu USD hoặc tương đương 4.500 tỷ đồng
Đồng tiền phát hành	VND hoặc USD (Đô la Mỹ)
Thị trường phát hành	Trong nước hoặc nước ngoài, hoặc cả trong nước và nước ngoài
Kỳ hạn trái phiếu	Từ trên 5 năm đến tối đa 10 năm
Niêm yết	Trái phiếu có thể được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán trong và ngoài nước
Tính chất của trái phiếu	Trái phiếu đảm bảo đúng tính chất của trái phiếu tăng vốn cấp 2 theo quy định của Pháp luật Việt Nam tại thời điểm phát hành
Thời gian phát hành	Trong năm 2018, có thể chia thành nhiều đợt phát hành. Thời điểm phát hành cụ thể của từng đợt do HĐQT quyết định
Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ các nguồn vốn hợp pháp của VIB; gốc và lãi trái phiếu được thanh toán theo phương thức thỏa thuận tại hợp đồng mua bán trái phiếu
Phương thức phát hành trái phiếu	- Phát hành trong nước: phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư hoặc phát hành ra công chúng - Phát hành ra nước ngoài: phát hành ra công chúng



Các tổ chức bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, đại lý phát hành, đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Do HĐQT quyết định lựa chọn theo ủy quyền của ĐHĐCĐ
--	---

Ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án chi tiết về phát hành trái phiếu.

**Nội dung 2:** Thông qua nội dung cơ bản của Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu: Nguồn vốn thu về từ việc phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 dự kiến được sử dụng để cấp tín dụng cho các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân của VIB.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án chi tiết về sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu.

**Nội dung 3:** Thông qua việc ủy quyền thực hiện như sau

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung và công việc liên quan đến đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định các nội dung cụ thể trong Phương án chi tiết về phát hành trái phiếu, gồm: cấu trúc giao dịch, hình thức thực hiện, lãi suất, loại tiền tệ, khối lượng (tối đa không vượt quá 200 triệu USD hoặc tương đương 4.500 tỷ đồng), thị trường cụ thể phát hành trái phiếu, thời điểm phát hành trái phiếu (trong phạm vi năm 2018), nguồn trả gốc, trả lãi trái phiếu và các nội dung cần thiết khác;
- Quyết định các nội dung cụ thể trong Phương án chi tiết về sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có) liên quan đến đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 của VIB.

HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản Trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 của VIB.

### 3.0 Thời hạn trả lời Phiếu lấy ý kiến

Trước 12:00 PM (giờ Hà Nội) ngày 24.7.2018.

Đề nghị các cổ đông VIB xem xét kỹ các nội dung, ghi ý kiến, ký, ghi rõ họ tên và gửi lại Phiếu này (đựng trong phong bì dán kín) theo phương thức chuyển phát nhanh hoặc gửi bản scan Phiếu qua email tới Ban Thư ký Hội đồng Quản trị VIB trong thời hạn nêu trên.

TM. Hội Đồng Quản Trị

TUQ. Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch

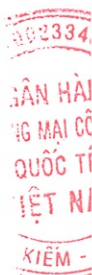


Đặng Văn Sơn

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc

Hàn Ngọc Vũ





#### 4.0 Phân lấy ý kiến

Cổ đông VIB cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “√” vào ô tương ứng bên dưới theo một trong ba phương án sau:

Nội dung 1: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

Nội dung 3: Thông qua việc uỷ quyền thực hiện

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

....., ngày.....tháng.....năm 2018

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>

**Ghi chú:**

Nếu cần biết thêm thông tin xin liên hệ với Ban Thư ký Hội đồng Quản trị:

Điện thoại: 844.6.2760068; số lẻ 4861; Email: [BOD\\_Secretariat@vib.com.vn](mailto:BOD_Secretariat@vib.com.vn)

Địa chỉ: Tầng 7, toà nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.



<sup>1</sup> Trong trường hợp cổ đông là Doanh nghiệp: chữ ký là chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền và đóng dấu của Doanh nghiệp.