

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Số: ~~14/198~~ /VCB-CL&TKTH
v/v CBTT liên quan đến Nghị quyết
phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2017
cho các cổ đông

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2018

**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: 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 04/09/2018, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 373/ NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho các cổ đông của VCB với các nội dung sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017: 08/10/2018;
- Ngày thanh toán cổ tức: 25/10/2018.



Thông tin này đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 05/09/2018 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. *Phùng Nguyễn Hải Yên*

Nơi nhận:

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

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



Phùng Nguyễn Hải Yên



Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437
(cấp thay đổi lần 12 ngày 16/12/2016)

Số: 373/NQ-VCB-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2017 cho các cổ đông

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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua theo Nghị quyết số 11/TN2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 747/QĐ-VCB-HĐQT ngày 27/04/2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Căn cứ Nghị quyết số 11/TN/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 của VCB;

Xét tờ trình ngày 28/08/2018 của Ban Chiến lược và Thư ký tổng hợp;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp lần thứ 39 của năm 2018 ngày 04/9/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho các cổ đông của VCB với các nội dung sau:

1. Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng);
2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017: 08/10/2018;
3. Ngày thanh toán cổ tức: 25/10/2018.

Điều 2. Giao TV HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo Ban CL&TKTH đầu mối phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai các công việc tiếp theo thực hiện chi trả cổ tức năm 2017, 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. TCKT, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CL&TKTH.

