

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Số: *134/22* /VCB-CLTG&TKTH
v/v NQ HĐQT phê duyệt
sửa đổi một số điều tại Điều lệ VCB và
đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận ĐKDN.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

1. Tên tổ chức: 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

Email: cltkth.ho@vietcombank.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31/03/2022, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 148/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt sửa đổi một số điều tại Điều lệ VCB và đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VCB. Theo đó, HĐQT VCB phê duyệt sửa đổi một số điều tại Điều lệ về tổ chức và hoạt động của VCB và đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp VCB theo mức vốn điều lệ mới để phù hợp với Giấy phép thành lập và hoạt động của VCB.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 01/04/2022 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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, PTGD phụ trách BDH(để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu: CLTG&TKTH.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 148/NQ-VCB-HĐQT ngày 31/03/2022

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phùng Nguyễn Hải Yến



**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 14 ngày 06/09/2021)

Số: 148/NQ-VCB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt sửa đổi một số điều tại Điều lệ VCB
và đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VCB**

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 (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 669/QĐ-VCB-HĐQT ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-NHNN ngày 10/03/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam;

Xét tờ trình ngày 22/03/2022 của Ban Điều hành;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 13E/BB-VCB.HĐQT của HĐQT ngày 29/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc sửa đổi một số điều tại Điều lệ về tổ chức và hoạt động của VCB:

- Khoản 1 Điều 14 Điều lệ VCB được sửa đổi như sau: “Vốn điều lệ của Ngân hàng là 47.325.165.710.000 đồng (Bốn mươi bảy nghìn, ba trăm hai mươi lăm tỷ, một trăm sáu mươi lăm triệu, bảy trăm mười nghìn đồng)”;



- Khoản 2 Điều 16 Điều lệ VCB được sửa đổi như sau: “Vốn điều lệ của Ngân hàng được chia thành 4.732.516.571 cổ phần (bốn tỷ, bảy trăm ba mươi hai triệu, năm trăm mười sáu ngàn, năm trăm bảy mươi một cổ phần)”.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VCB theo mức vốn điều lệ mới là 47.325.165.710.000 đồng.

Điều 3. Giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành chỉ đạo triển khai nội dung phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và các quy định nội bộ của VCB./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- P.GS&KTrHĐ;
- Lưu: VT, Ban CLTG&TKTH.



Phạm Quang Dũng

