

Số: 873 /2022/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 04 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Gọi tắt là Vietbank)

Trụ sở chính: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (079) 3621454

Fax: (079) 3621858

**Nội dung công bố thông tin:** Nghị quyết HĐQT số 26/2022/NQ-HĐQT ngày 18/04/2022 của Hội đồng quản trị Vietbank v/v thông qua việc cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

*Các tài liệu trên được đăng tải trên Website Vietbank theo đường dẫn sau:*

*<https://www.vietbank.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:** *Hand*

- Như kính gửi;
- Lưu TT MKT.

**Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN HỮU TRUNG**

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN**

- 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Quy chế về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/04/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí nội dung sau:

1. Thông qua nội dung theo đề xuất tại Tờ trình số 46/2022/TT-VP.HĐQT ngày 15/4/2022 v/v thông qua việc cập nhật tài liệu chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo đó, Hội đồng quản trị:
  - a. Thông qua các tài liệu cập nhật sau đây để trình/báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
    - (i) Báo cáo kết quả triển khai hồ sơ tăng vốn, thực hiện mua cổ phiếu quỹ và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020 và Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021.
    - (ii) Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đầu tư mua tài sản Lim 2 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020 và Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021.
  - b. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Khối/Trung tâm/Phòng, ban liên quan phối hợp với Văn phòng HĐQT hoàn thiện các tài liệu và thực hiện công bố thông tin (đăng tải cập nhật tài liệu trên Website Vietbank) theo đúng quy định pháp luật.
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, NHNN và Điều lệ khi triển khai thực hiện.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/1/2022.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban Hội sở và các đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:** *Hand*

- Như Điều 3;
- Sao kính gửi:
  - Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Hand*



DƯƠNG NHẤT NGUYÊN

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 4 năm 2022

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### **BÁO CÁO**

V/v Tiến độ thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2020, mua cổ phiếu quỹ và việc niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu Vietbank đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/5/2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021,

Hội đồng quản trị trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận giữ lại, mua cổ phiếu quỹ và niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu Vietbank (Mã CK: VBB), cụ thể như sau:

#### **1. Đối với việc triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận giữ lại 2017 – 2019:**

Ngày 25/5/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ của Vietbank năm 2020 từ nguồn lợi nhuận giữ lại 2017 – 2019. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Văn phòng HĐQT và các Khối/Trung tâm/Phòng Ban liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ nộp hồ sơ xin Ngân hàng Nhà nước chấp thuận Phương án tăng vốn. Do một số lý do khách quan và chủ quan liên quan đến việc điều chỉnh lại Phương án theo đề nghị của NHNN và sự thay đổi người có thẩm quyền ký hồ sơ trình tại Vietbank dẫn đến thời gian kéo dài hồ sơ chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Tuy nhiên, đến ngày 11/3/2021, Vietbank đã chính thức bổ nhiệm Tổng giám đốc, hoàn thiện thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Vietbank và đã nộp lại hồ sơ theo đúng quy định đến Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng – NHNN VN

Ngày 26/04/2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện hồ sơ tăng vốn và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo. Tính đến thời điểm hiện tại, Vietbank đã hoàn tất việc tăng vốn và chi tiết tiến độ như sau:

- Ngày 30/3/2021, NHNN có văn bản số 2074/NHNN – TTGSNH chấp thuận cho Vietbank tăng vốn theo đề nghị. Ngày 09/4/2021, Vietbank đã nộp hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo văn bản số 980/2021/CV-VB ngày 08/4/2021.
- Ngày 26/5/2021, UBCKNN ban hành văn bản số 2339/UBCK-CLCB về việc thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 của Vietbank. Ngày 17/6/2021, Vietbank nộp hồ sơ Báo cáo kết quả đợt phát hành đến UBCKNN theo công văn số 1837/2021/BC-TGD và Vietbank thực hiện công bố thông tin việc thay đổi cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành bằng Công văn số 1838/2021/CV-TGD theo đúng quy định pháp luật. Ngày



22/6/2021, Vietbank đã nộp lại Báo cáo kết quả đợt phát hành đến UBCKNN theo công văn số 1903/2021/BC-TGD (điều chỉnh nội dung cổ phiếu lẻ theo yêu cầu của UBCKNN). Ngày 25/6/2021, UBCKNN có văn bản số 3138/UBCK – QLCB về việc Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019. Theo nội dung văn bản, UBCKNN xác nhận đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 của Vietbank.

- Đến ngày 31/8/2021, Vietbank đã hoàn tất các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận lưu ký chứng khoán, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký giao dịch đối với phần chứng khoán bổ sung.
- Ngày 20/9/2021, NHNN đã có Quyết định 1495/QĐ-NHNN chấp thuận sửa đổi nội dung Vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Vietbank, theo đó NHNN đã xác định mức VDL mới của Vietbank trên GPĐ là 4.776.826.690.000 đồng.

Như vậy, Vietbank đã hoàn tất các nội dung liên quan đến việc tăng vốn theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020.

## 2. Đối với việc triển khai thực hiện trích sử dụng quỹ khen thưởng để mua cổ phiếu quỹ và thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động:

Ngày 26/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc trích sử dụng quỹ khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018, 2019 để mua cổ phiếu quỹ khi thị trường diễn biến thuận lợi và sử dụng một phần/toàn bộ nguồn cổ phiếu quỹ trên để thưởng cho người lao động theo các tiêu chí khen thưởng cụ thể. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Văn phòng HĐQT và các Khối/Trung tâm/Phòng Ban liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Văn phòng HĐQT và các Khối/Trung tâm/Phòng Ban liên quan đã chuẩn bị xong các hồ sơ để tiến hành mua cổ phiếu quỹ. Tuy nhiên, diễn biến giá cổ phiếu Vietbank trên thị trường không thuận lợi, duy trì cao hơn mức giá dự kiến mua, không đảm bảo phương án mua đủ số lượng 5.500.000 cổ phiếu quỹ với số dư quỹ khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018, 2019.

Bên cạnh đó, yêu cầu cần phải đảm bảo hệ số CAR trên 9% và tăng trưởng tín dụng trong năm 2021 ở mức cao đạt 15.5%, HĐQT và BDH Vietbank đã quyết định chưa thực hiện mua cổ phiếu quỹ để ưu tiên duy trì hệ số CAR, đáp ứng tăng trưởng tín dụng.

Hiện nay, theo quy định của Luật chứng khoán hiện hành, các công ty đại chúng được thực hiện mua cổ phiếu khi "Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, phương án mua lại, trong đó nêu rõ số lượng, thời gian thực hiện, nguyên tắc xác định giá mua lại; Có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu từ các nguồn sau đây: thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật" (khoản 1 Điều 36 Luật Chứng khoán)

Theo quy định trên thì Vietbank không được dùng quỹ khen thưởng để mua cổ phiếu quỹ. Bên cạnh đó, việc mua cổ phiếu quỹ sẽ làm giảm vốn điều lệ trong khi Kế hoạch của Vietbank là năm 2022 sẽ tăng vốn điều lệ # 1.000 tỷ đồng.

Với các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- (i) Không thực hiện mua cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- (ii) Giao Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng số dư quỹ khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018, 2019 theo đúng quy định.

**3. Đối với việc triển khai thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu Vietbank:**

Ngày 26/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu Vietbank (Mã CK: VBB). Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Vietbank trong năm 2018, 2019, 2020 và Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu của Vietbank giai đoạn 2016 – 2020, Vietbank đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên trong năm 2021 với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 làm cho thị trường chứng khoán biến động rất mạnh. Ban Lãnh đạo Vietbank tập trung đảm bảo phòng chống dịch, an toàn sức khỏe cho CBNV và duy trì hoạt động liên tục xuyên suốt dịch để cung cấp dịch vụ đến khách hàng. Theo đánh giá của Ban Lãnh đạo Vietbank, việc niêm yết cổ phiếu Vietbank trên thị trường chứng khoán thời điểm năm 2021 sẽ không phản ánh đúng giá trị cổ phiếu và đảm bảo quyền lợi của Cổ động. Thế nên việc niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu Vietbank vẫn chưa thể thực hiện được trong năm 2021.

Việc niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu Vietbank có ý nghĩa quan trọng, minh chứng cho việc Vietbank ngày càng minh bạch trong hoạt động với vai trò là Công ty đại chúng quy mô lớn, nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của Ngân hàng để thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2022-2025. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

- (i) Thực hiện niêm yết cổ phiếu Vietbank tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) khi thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi trên cơ sở đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.
- (ii) Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm niêm yết cụ thể, các tài liệu, hồ sơ chỉ đạo Ban điều hành, các Khối/Trung tâm/Phòng, Ban và Văn phòng HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Kính báo cáo và trình Đại hội đồng Cổ đông.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHU TỊCH**  
  
**DƯƠNG NHẤT NGUYỄN**



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

### BÁO CÁO

V/v: thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan việc đầu tư tài sản là Tòa nhà Lim 2

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc đầu tư tài sản là Tòa nhà Lim 2, như sau:

#### I. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

##### 1. Nội dung Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020

Theo mục 13- Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietbank, phiên họp ngày 25/5/2020, Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

Thông qua việc đầu tư tài sản là Tòa nhà Lim 2, cụ thể:

- Mua một phần tòa nhà lim 2 (dự kiến bao gồm 3 tầng hầm, tầng trệt đến tầng 11) để làm trụ sở hoạt động. Diện tích mua dự kiến: 18,713 m2 bao gồm tầng hầm B3, B2, B1, lầu 1 lên đến tầng 11 bao gồm tầng lửng.
- Giá mua tài sản tối đa dự kiến: 1.340 tỷ đồng (*Một ngàn ba trăm bốn mươi tỷ đồng*). Giá trên bao gồm thuế GTGT.
- Phần còn lại của tòa nhà Lim 2, Vietbank sẽ thỏa thuận mua tiếp trong tối đa 3 năm khi Vietbank mở rộng quy mô hoạt động và có thêm nguồn vốn phù hợp;
- Thời gian tiến hành đàm phán, thỏa thuận và thủ tục mua bán trong 18 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - Thương lượng, đàm phán với đối tác với giá mua tốt nhất để phù hợp với giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
  - Các vấn đề, thủ tục pháp lý cần thiết khi trình Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để được xem xét và chấp thuận;
  - Chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý về đăng bộ, sang tên sở hữu tài sản cho Vietbank và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến đầu tư tài sản của Vietbank.

##### 2. Nội dung Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021

Theo mục 9 - Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietbank, phiên họp ngày 26/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

- Đối với việc gia hạn Hợp đồng đặt cọc Phần 1 tòa nhà Lim II (bao gồm 3 tầng hầm, tầng trệt đến tầng 11): tùy tình hình thực tế triển khai, giao HĐQT quyết định/phê duyệt gia hạn hoặc rút ngắn thời hạn của Hợp đồng.
- Đồng ý về chủ trương đối với đầu tư phần còn lại của tòa nhà Lim II (từ tầng 12 đến tầng 19, bao gồm cả tầng 12 và tầng 19), theo đó đồng ý ký kết Hợp đồng hứa mua, hứa bán để tiếp tục đàm



phán mua phần còn lại (Phần 2) của tòa nhà Lim II. Cụ thể, đồng ý việc đặt cọc số tiền 708 tỷ đồng để thể hiện thiện chí mua tiếp phần còn lại (phần 2) của tòa nhà Lim II (từ tầng 12 đến tầng 19, bao gồm tầng 12 và tầng 19) theo đề nghị của Công ty Lương Thạch.

- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - Thương lượng, đàm phán với đối tác với giá mua tốt nhất để phù hợp với giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
  - Các vấn đề, thủ tục pháp lý cần thiết khi trình Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để được xem xét và chấp thuận;
  - Chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý về đăng bộ, sang tên sở hữu tài sản cho Vietbank và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến đầu tư tài sản của Vietbank.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

### 1. Phần 1: Mua một phần tòa nhà LIM II 2 (dự kiến bao gồm 3 tầng hầm, tầng trệt đến tầng 11)

- Thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ- ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông, để đảm bảo việc ký kết, thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, Ngày 7/8/2020 Hội đồng quản trị (HĐQT) trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành đã họp và có Nghị quyết số 46/2020/NQ- HĐQT về việc thông qua việc đặt cọc mua một phần tòa nhà Lim 2 giữa Vietbank và công ty TNHH Lương Thạch.
- Ngày 10/8/2020 Vietbank và Công ty TNHH Lương Thạch ký hợp đồng đặt cọc số 445-020/HĐMS-VB/Lim II/ Lương Thạch, về việc mua một phần Tòa nhà Lim 2 (Phần 1), cụ thể (hầm B1, B2, B3 + tầng lửng + tầng 1 đến tầng 11) Vietbank và Công ty TNHH Lương Thạch đã thống nhất với giá chuyển nhượng là: 1.340 tỷ đồng (bao gồm VAT) và Vietbank sẽ chuyển tiền cọc cho Công ty TNHH Lương Thạch là 1.100 tỷ đồng. Và theo khoản 2.1 và 3.1 của Hợp đồng này, mỗi tháng Công ty TNHH Lương Thạch trả cho Vietbank 8.250.000.000 VNĐ (*tám tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng*) trong suốt thời gian đặt cọc - được gọi là "Phí cam kết". Các bên sẽ tiến hành ký kết Hợp đồng mua bán không quá 12 tháng kể từ này ký kết Hợp đồng đặt cọc (ngày 10/8/2020).
- Ngày 11/8/2020 Vietbank đã chuyển số tiền đặt cọc 1.100 tỷ đồng (Một ngàn một trăm tỷ đồng) cho Công ty TNHH Lương Thạch.
- Ngày 10/8/2021, Vietbank và Công ty TNHH Lương Thạch ký kết Phụ lục Hợp đồng đặt cọc số PL01/2021/HĐ 445 – 020/HĐMS – VB/LIM II/Lương Thạch về việc điều chỉnh khoản 2.1 Điều 2 trong hợp đồng thành: "*2.1 Hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng mua bán/chuyển nhượng Bất động sản theo quy định pháp luật sau khi bên A hoàn tất thủ tục cập nhật thông tin chủ sở hữu đối với Tòa nhà Lim II trên Giấy chứng nhận của Bất động sản và việc ký kết này không diễn ra muộn hơn ngày 10/8/2022*".

### 2. Phần 2: Mua phần còn lại của tòa nhà Lim II (từ tầng 12 đến tầng 19, bao gồm cả tầng 12 và tầng 19)

- Thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông về việc đặt cọc ký kết hợp đồng hứa mua, hứa bán phần còn lại của tòa nhà lim 2, theo đó đồng ý ký kết hợp đồng hứa mua, hứa bán để tiếp tục đàm phán mua phần còn lại (phần 2) của tòa nhà Lim 2. Ngày 12/5/2021 Hội đồng quản trị (HĐQT) trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành đã họp và có Nghị quyết số 38/2021/NQ- HĐQT về việc thông qua việc đầu tư tài sản là một phần Tòa nhà Lim 2 và trình đặt cọc ký hợp đồng hứa mua hứa bán phần còn lại của tòa nhà (từ tầng 12 đến tầng 19, bao gồm tầng 12 và tầng 19).



- Ngày 13/5/2021, Vietbank và Công ty TNHH Lương Thạch đã ký Hợp đồng Hứa Mua, Hứa Bán số 05/21/HĐMS –LT-VB thống nhất với giá chuyển nhượng dự kiến: 944 tỷ đồng (đã bao gồm VAT) và Vietbank sẽ chuyển tiền cọc cho Công ty TNHH Lương Thạch là 708 tỷ đồng. Và theo khoản 2.1 của hợp đồng này, hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng mua bán, tuy nhiên thời gian ký kết hợp đồng mua bán không quá ngày 25/5/2023.
- Ngày 14/5/2021 Vietbank đặt cọc cho Công ty Lương Thạch số tiền: 708 tỷ đồng (*Bảy trăm linh tám tỷ đồng*).

### 3. Đối với Hợp đồng đặt cọc và Hợp đồng hứa mua, hứa bán.

Sau khi rà soát Hợp đồng đặt cọc và Hợp đồng hứa mua, hứa bán tòa nhà Lim II giữa Vietbank và Công ty Lương Thạch, ngày 06/04/2022, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐQT thông qua nội dung đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Báo cáo 20/2022/BC-TGD ngày 31/03/2022. Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua việc đề xuất thương lượng với Công ty Lương Thạch để ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng đặt cọc và Hợp đồng hứa mua, hứa bán với các nội dung chính:

- Xác nhận giá trị chuyển nhượng tại Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng hứa mua, hứa bán bao gồm Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
- Bổ sung các chế tài trong trường hợp Công ty Lương Thạch không ký Hợp đồng mua bán và hoàn trả tiền cọc chậm hơn 30 ngày;
- Bổ sung nội dung Vietbank có thể toàn quyền xử lý các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Lương Thạch đang thế chấp/các tài sản là số dư tiền gửi...của Công ty Lương Thạch tại Vietbank để thu hồi tiền cọc trong trường hợp Công ty Lương Thạch không hoàn tiền đúng theo thỏa thuận.
- Yêu cầu có thêm chứng thư bảo lãnh cá nhân/Bên thứ ba khác đối việc hoàn trả tiền cọc... (nếu cần thiết).

Với các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành để đàm phán với đối tác, hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng bất động sản cho Vietbank theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như (các) thảo luận, cam kết giữa các bên.

Trân trọng./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DUY NHẤT NGUYỄN