

Số: 645 /VCB-CLTG&TKTH
v/v CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu
ĐHĐCĐ bất thường 2023 của VCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- 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 27/01/2023, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã nhận được các công văn số 55/NHNN-TCCB ngày 05/01/2023 và Công văn số 394/NHNN-TCKT ngày 19/01/2023 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc VCB xin ý kiến nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường. Trên cơ sở ý kiến của NHNN, VCB đã cập nhật bổ sung các tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2023, theo đó các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường được điều chỉnh gồm có: (i) Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và (ii) Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của VCB.

Các tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2023 cập nhật, bổ sung được VCB công bố trên website của Ngân hàng tại đường dẫn "<https://portal.vietcombank.com.vn>" – “Nhà đầu tư” – “Đại hội đồng cổ đông” – “Năm 2023” để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2023 của VCB.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 27/01/2023 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 BĐH (đề biết);
- Các PTGD (đề biết);
- Lưu: CLTG&TKTH.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2023

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Quang Dũng



**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437
(cấp đổi lần thứ 15 ngày 14/04/2022)

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/V BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16/06/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 và Thông tư số 13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

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 (Điều lệ VCB);

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;



Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 668/QĐ-VCB-HĐQT ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị VCB;

Căn cứ Công văn số 55/NHNN-TCCB ngày 05/01/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự để bầu, bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VCB nhiệm kỳ 2018-2023;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là: 01 (một) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là: Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung nêu trên. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Dũng



**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437
(cấp đổi lần thứ 15 ngày 14/04/2022)

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2023 CỦA VCB

Để thực hiện định hướng chiến lược phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của VCB, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ (VĐL) năm 2023 của VCB với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

(i) Nguồn sử dụng để phát hành và tăng VĐL: từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018.

(ii) Thời gian thực hiện: năm 2023, và tiếp tục trong năm 2024 nếu chưa hoàn thành, thời điểm cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2. Kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm

VĐL tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của VCB trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Dự kiến sử dụng cho một số lĩnh vực như sau:

- Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ: xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và tài sản cố định;
- Đầu tư cho quá trình chuyển đổi số, nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, dịch vụ, an ninh an toàn thông tin, đảm bảo chất lượng cung ứng dịch vụ;



- Mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác của VCB; đảm bảo nguồn lực hỗ trợ tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém.

3. Quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư nhận cổ phiếu phát hành thêm

- Các tổ chức, cá nhân nhận cổ phiếu tăng VĐL của VCB chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Điều lệ của VCB và các quy định tại Phương án tăng VĐL.

- Các tổ chức, cá nhân nhận cổ phiếu tăng VĐL của VCB được đối xử bình đẳng và được hưởng mọi quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Giao/ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện Phương án tăng VĐL năm 2023 của VCB (Phương án) với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình này, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Phương án và triển khai thực hiện trên cơ sở Phương án được phê duyệt;

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của VCB đối với nội dung VĐL sau phát hành theo Phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế;

3. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018;

- Quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Quyết định việc tăng VĐL cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, đăng ký VĐL của ngân hàng (tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ VCB (nội dung liên quan đến VĐL), hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn theo quy định của pháp luật, thực hiện niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;



thực hiện niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;

- Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền thu được từ việc phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án; và
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc tăng VDL.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Dũng