

Số: **61720**/VCB-CLTG&TKTH
v/v HĐQT phê duyệt phương án
phân phối lợi nhuận năm 2021

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

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 30/12/2022, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 680/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của VCB, cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Khoản mục	Số tiền	
1	Lợi nhuận sau thuế 2021 (riêng lẻ)	21.263.373	
2	Điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước	(165)	
3	Lợi nhuận phân phối [(1)+(2)]	21.263.208	
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) [(3) x 5%]	(1.063.160)	
5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%]	(2.126.321)	
6	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(2.240.201)	
	Bao gồm:		
6.1	+ Quỹ KTPL của NLĐ năm 2021 (3 tháng lương BQ thực hiện của NLĐ và 20% Lợi nhuận thực hiện vượt KH năm 2021)	(2.234.288)	
6.2	+ Quỹ thưởng của NQL năm 2021 (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của NQL)	(5.913)	
7	Điều chỉnh giảm khác	(76)	



nh

TT	Khoản mục	Số tiền	
8	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ [(3)+(4)+(5)+(6)+(7)]	15.833.450	
9	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	(15.833.450)	
10	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ và chia cổ tức [(8)+(9)]	0	

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 30/12/2022 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 (đề biết);
- Các PTGD (đề biết);
- Lưu: CLTG&TKTH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 680/NQ-VCB-HĐQT

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



Phạm Quang Dũng



**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 15 ngày 14/04/2022)

Số: 680/NQ-VCB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 15 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 29/04/2022;

Căn cứ Công văn số 6913/VCB-CSTCKT ngày 28/10/2022 v/v Công bố thông tin BCTC Riêng lẻ và Hợp nhất Quý III/2022 và Điều chỉnh hồi tố số liệu năm 2021 theo kết quả Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Công văn số 8861/NHNN-TCKT của NHNN ngày 16/12/2022 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của VCB (Công văn 8861);

Xét tờ trình ngày 21/12/2022 của Ban Điều hành;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 54D/BB-VCB.HĐQT của HĐQT ngày 27/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận 2021 của VCB theo nguyên tắc phê duyệt của NHNN và kết quả Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2021 (riêng lẻ)	21.263.373
2	Điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước	(165)
3	Lợi nhuận phân phối [(1)+(2)]	21.263.208
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) [(3) x 5%]	(1.063.160)

TT	Khoản mục	Số tiền
5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%]	(2.126.321)
6	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(2.240.201)
	<i>Bao gồm:</i>	
6.1	+ Quỹ KTPL của NLĐ năm 2021 (3 tháng lương BQ thực hiện của NLĐ và 20% Lợi nhuận thực hiện vượt KH năm 2021)	(2.234.288)
6.2	+ Quỹ thưởng của NQL năm 2021 (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của NQL)	(5.913)
7	Điều chỉnh giảm khác	(76)
8	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ [(3)+(4)+(5)+(6)+(7)]	15.833.450
9	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	(15.833.450)
10	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ và chia cổ tức [(8)+(9)]	0

Điều 2. Giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành chỉ đạo:

- Triển khai xử lý quyết toán năm 2021 theo Phương án phân phối lợi nhuận 2021 được phê duyệt nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và các quy định nội bộ của VCB.
- Xây dựng phương án tăng vốn thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 của VCB để báo cáo NHNN./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Dũng