

Số: 1024/HĐQT-NHCT-VPHĐQT1

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT VietinBank phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 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 TP HCM;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

- Mã chứng khoán: CTG
- Địa chỉ : 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 39421030
- Email: investor@vietinbank.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/10/2023, Hội đồng quản trị VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 372/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 về việc Phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

VietinBank sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 12/10/2023 tại đường dẫn <https://investor.vietinbank.vn>.

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 trên;
- Lưu: VP, VPHĐQT1.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 372/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 12/10/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Minh Bình

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

V/v: Phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 20/11/2017;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank);

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị VietinBank;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của ĐHĐCĐ VietinBank;

Căn cứ Nghị quyết số 291/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 28/8/2023 của HĐQT VietinBank về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

Căn cứ Công văn số 7558/NHNN-TTGSNH ngày 28/9/2023 về việc tăng vốn điều lệ của VietinBank, trong đó chấp thuận việc VietinBank thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến thành viên HĐQT số 223 /BBKP-HĐQT-NHCT-2023-4 ngày 12/10/2023 về việc Phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT ngày 5/10/2023 về việc Phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: CTG

Nghị quyết số 372/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 12/10/2023 về việc Phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020



Ym

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết: 4.805.750.609 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.805.750.609 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **564.267.207** cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: **5.642.672.070.000** đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 11,7415%; tương đương tỷ lệ **100 : 11,7415** (cổ đông sở hữu 1.000.000 cổ phiếu được nhận 117.415 cổ phiếu mới).
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VietinBank do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong Quý IV/2023 và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 197 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số lượng cổ phiếu tương ứng $(197 \times 11,7415) : 100 = 23,130755$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số lượng cổ phiếu để trả cổ tức mà cổ đông A nhận được là 23 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân là 0,130755 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Chứng khoán VietinBank (CTS), địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và Sổ cổ đông.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung và đưa chứng khoán vào giao dịch: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại VSDC và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết số 372/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 12/10/2023 về việc Phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020



Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;
2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban điều hành; Giám đốc Khối nghiệp vụ; Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm, Đơn vị tại Trụ sở chính; Các Đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống VietinBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Q.Chánh Văn phòng HĐQT;
- Lưu: VP, VPHĐQT1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *M*



Trần Minh Bình



Nghị quyết số 372/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 12/10/2023 về việc Phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020