



NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 212528.23

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Mã chứng khoán: VIB
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 (Tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 62999039 Fax: (028) 62999040
Email: congbothongtin@vib.com.vn
- Nội dung thông tin công bố
Ngày 15.12.2023, VIB gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông VIB số 001.23.GSM: Thông qua Phương án tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2023.
- Thông tin trên được công bố trên trang thông tin điện tử của VIB vào ngày 15.12.2023 tại đường dẫn: <https://www.vib.com.vn/vn/nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>

VIB 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.

TUQ.Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám Đốc



Áo Thanh Sơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VIB

V.v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Phương án tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông VIB

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

Địa chỉ: Tầng 1 (tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy phép thành lập số 2300/GP-UB ngày 08-02-1996.

Giấy phép hoạt động số 23/GP-NHNN ngày 19-09-2022, được sửa đổi bởi Quyết định số 1406/QĐ-NHNN ngày 26-07-2023.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100233488 đăng ký lần đầu ngày 14-02-1996, đăng ký thay đổi lần thứ 38 ngày 23-08-2023.

1.0 Mục đích lấy ý kiến

- Theo Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020 (LDN), VIB chỉ được trả cổ tức khi có đủ các điều kiện:
 - (i) Đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 - (ii) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ;
 - (iii) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, VIB vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
- Điều 135.4 LDN và Điều 42.2.(x) Điều lệ VIB quy định HĐQT có quyền đề nghị về phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức để ĐHĐCĐ phê duyệt; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Phương án về tạm ứng cổ tức của HĐQT được xây dựng dựa trên lợi nhuận đạt được của VIB trong 3 quý đầu năm 2023, trong đó đảm bảo tuân thủ điều kiện được phép chi trả cổ tức theo Điều 135 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 5¹ Quyết định 109/QĐ-VSD năm 2021 Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ quý III năm 2023 của VIB (kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG) công bố lợi nhuận sau thuế trong 3 quý đầu năm là 6.614 tỷ đồng, nguồn lợi nhuận chưa phân phối là 7.133 tỷ đồng. Theo Quy chế tài chính, VIB sẽ trích lập tối thiểu 15% nguồn lợi nhuận sau thuế trong năm cho các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu (bao gồm 5% cho Quỹ dự phòng bổ sung Vốn điều lệ và 10% cho Quỹ dự phòng Tài chính), số tiền trích lập các quỹ tính trên lợi nhuận 3 quý đầu năm 2023 là 992 tỷ đồng. Như vậy, nguồn lợi nhuận chưa phân phối

¹ Trường hợp tạm ứng cổ tức trong kỳ, Hội đồng quản trị của TCPH phải tự cân đối nguồn tiền chi trả đảm bảo phù hợp với tỷ lệ theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông trước đó đã thông qua.

sau khi thực hiện trích lập các quỹ là 6.141 tỷ đồng, do đó VIB có thể sử dụng một phần số tiền này để thực hiện tạm ứng cổ tức tiền mặt với tỷ lệ tạm ứng cổ tức tiền mặt trên Vốn điều lệ là 6,0%, và vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn về vốn và thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước.

Theo mô hình tài chính và dự báo khả thi thì VIB dự kiến sẽ đạt lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 là 8.640 tỷ đồng, và nguồn lợi nhuận chưa phân phối tại 31.12.2023 dự kiến đạt 9.159 tỷ đồng. Theo Quy chế tài chính, VIB sẽ trích lập các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu số tiền tối thiểu tính trên lợi nhuận cả năm 2023 là 1.296 tỷ đồng. Như vậy, nguồn lợi nhuận chưa phân phối sau khi thực hiện trích lập các quỹ là 7.863 tỷ đồng, tăng thêm 1.722 tỷ đồng so với số liệu tại 30.09.2023. Do đó, VIB có thể chủ động thực hiện việc tạm ứng cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 6,0% dựa trên nguồn lợi nhuận chưa phân phối, và vẫn đảm bảo không ảnh hưởng tới nguồn vốn chủ sở hữu và tiếp tục đảm bảo tốt các tỷ lệ an toàn, nguyên tắc kế toán theo quy định.

- Điều 138.2.b LDN và Điều 30 Điều lệ VIB quy định ĐHĐCĐ là cấp có thẩm quyền thông qua mức cổ tức sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của VIB.
- Việc thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt, trong đó có tạm ứng cổ tức của năm tài chính trước liền kề vào quý 1 hàng năm, thể hiện sự nhất quán trong chính sách chi trả cổ tức của VIB, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- Như vậy, HĐQT cần trình ĐHĐCĐ phê duyệt về Phương án về tạm ứng cổ tức.

2.0 Nội dung cần lấy ý kiến

Thông qua Phương án tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2023:

- 2.1 Nội dung 1: Thực hiện tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2023 cho cổ đông hiện hữu của VIB với tỷ lệ tạm ứng cổ tức tiền mặt trên vốn điều lệ là: 6,0%
- 2.2 Nội dung 2: Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định các nội dung sau để thực hiện việc tạm ứng cổ tức tiền mặt:
 - Thời điểm thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức tiền mặt.
 - Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc tạm ứng cổ tức tiền mặt.
 - Thực hiện và/hoặc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các trình tự, thủ tục với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất các công việc nêu trên.

3.0 Thời hạn trả lời Phiếu lấy ý kiến

Trước 17:00 PM (giờ Việt Nam) ngày 25.12.2023.

4.0 Hướng dẫn trả lời Phiếu lấy ý kiến

4.1 Cách thức biểu quyết

- Cổ đông (hoặc đại diện ủy quyền) thực hiện quyền biểu quyết bằng việc quyết định và đánh dấu “√” hoặc “X” vào phương án lựa chọn (vào 01 trong 03 ô “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”) cho từng nội dung cần biểu quyết trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông VIB.

4.2 Phiếu biểu quyết hợp lệ

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu biểu quyết do VIB phát ra/gửi đến cổ đông (hoặc đại diện ủy quyền), có đóng dấu của VIB; các thông tin trong Phiếu biểu quyết không bị sửa đổi, bổ sung; Phiếu biểu quyết phải được Cổ đông (hoặc đại diện ủy quyền) ký.
- Phiếu biểu quyết cần phải có ít nhất 01 nội dung được biểu quyết theo đúng cách thức tại mục 2 Thẻ lệ này (Cổ đông (hoặc đại diện ủy quyền) chỉ chọn 01 phương án cho mỗi nội dung tại Phiếu biểu quyết).



- Phiếu biểu quyết không có đánh dấu chọn “√” hoặc “X” vào bất kỳ ô biểu quyết nào hoặc Cổ đông (hoặc đại diện ủy quyền) chọn trên 01 phương án cho cùng một nội dung được xem là Không có ý kiến đối với nội dung cần biểu quyết.

Đề nghị các cổ đông VIB xem xét kỹ các nội dung, ghi ý kiến, ký, ghi rõ họ tên và gửi lại Phiếu này (đựng trong phong bì dán kín) theo phương thức chuyển phát nhanh hoặc gửi bản scan Phiếu qua email tới Ban Thư ký Hội đồng Quản trị VIB trong thời hạn nêu trên.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chữ tích

Đặng Khắc Vũ

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc


Hàn Ngọc Vũ



PHẦN LẤY Ý KIẾN

Cổ đông VIB cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “√” hoặc “X” vào ô tương ứng bên dưới theo một trong ba phương án sau:

Nội dung 1: Thực hiện tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2023 cho cổ đông hiện hữu của VIB với tỷ lệ tạm ứng cổ tức tiền mặt trên vốn điều lệ là: 6,0%.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Nội dung 2: Ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung để thực hiện việc tạm ứng cổ tức tiền mặt, chi tiết tại Mục 2.2 nêu trên.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

_____, ngày ____ tháng 12 năm 2023

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và số CMND/thẻ CCCD)²

Ghi chú:

Nếu cần biết thêm thông tin xin liên hệ với Bộ phận Quản lý cổ đông - Ban Thư ký Hội đồng Quản trị:

Điện thoại: (+84 28) 6.299 9039; số lẻ 8179; Email: BOD_Secretariat@vib.com.vn

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

² Trong trường hợp cổ đông là Doanh nghiệp: chữ ký là chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền và đóng dấu của Doanh nghiệp.