

Số: 17974/VCB-CL&TKHĐQT  
v/v HĐQT phê duyệt phương án phát  
hành trái phiếu VND riêng lẻ năm 2023

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 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: cltkhdqt.ho@vietcombank.com.vn.

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19/12/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 618/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu VND riêng lẻ năm 2023 của VCB.

### 3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 20/12/2023 tại đường dẫn:

<https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu>

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, TGD (để biết);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 618/NQ-VCB-HĐQT  
ngày 19/12/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Dũng

21185

**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 16 ngày 05/10/2023)

Số: 618/NQ-VCB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt Phương án phát hành  
trái phiếu VND riêng lẻ năm 2023 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 2023 thông qua theo Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 866/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Xét tờ trình ngày 15/12/2023 của Ban Điều hành;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 56C/BB-VCB.HĐQT ngày 19/12/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu VND riêng lẻ năm 2023 của VCB (Trái phiếu) đính kèm Nghị quyết này, với một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành: Tối đa 3.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: ba nghìn tỷ đồng);
- Kỳ hạn Trái phiếu: Tối đa 6 năm;
- Lãi suất Trái phiếu: Lãi suất thả nổi;
- Thời điểm phát hành: Tháng 12/2023.

**Điều 2.** Giao Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật, quy định nội bộ của VCB, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:



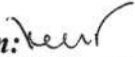
- Quyết định lãi suất phát hành trái phiếu phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ và mức tối đa theo đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 15/12/2023;

- Quyết định số lượng đợt phát hành trái phiếu, khối lượng phát hành và thời điểm phát hành cụ thể của từng đợt;

- Ký Phương án phát hành trên cơ sở phê duyệt của HĐQT;

- Triển khai việc đăng ký, lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch trái phiếu phù hợp với Phương án phát hành được HĐQT phê duyệt;

- Quyết định và ký Bản Công bố thông tin và các tài liệu khác liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu theo Phương án phát hành được HĐQT phê duyệt./.

*Nơi nhận:* 

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- P.ALM, B.ĐCTC, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CL&TKHĐQT.



**Phạm Quang Dũng**

