



NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 222435.23

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27.12.2023 với nội dung: Thông qua Phương án tạm ứng cổ tức bằng 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%.

3. Thông tin trên được công bố trên trang thông tin điện tử của VIB vào ngày 28.12.2023 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



Ân Thanh Sơn

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27.12.2023

Số: 001.23.GSM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V.v Thông qua Phương án tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2023

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 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.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2023, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB), Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông VIB (Phiếu lấy ý kiến số 001.23.GSM ngày 15.12.2023 do Hội đồng Quản trị (HĐQT) gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

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

¹ Trường hợp tạm ứng cổ tức trong kỳ, Hội đồng quản trị của TPCP 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.



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 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ phê duyệt về Phương án về tạm ứng cổ tức.

2.0 Nội dung đã gửi lấy ý kiến cổ đông

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 Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu

3.1 Ban Kiểm phiếu: Thực hiện kiểm phiếu

- Ông Hàn Ngọc Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Trưởng ban
(Thực hiện theo Văn bản ủy quyền đại diện và xử lý công việc trong thời gian vắng mặt của Chủ tịch HĐQT số 217208.23 ngày 22.12.2023)
- Ông Ân Thanh Sơn – Người phụ trách quản trị công ty, Phó Tổng Giám đốc: Thành viên
- Bà Trương Lê Ngọc Trâm – Giám đốc Quản lý cổ đông, Thư ký HĐQT: Thành viên

3.2 Ban Kiểm soát: Giám sát quá trình kiểm phiếu

– Bà Nguyễn Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm soát

4.0 Kết quả tổng hợp ý kiến cổ đông

4.1 Kết quả tổng hợp đối với 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%

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1.0	Tổng số cổ phần theo Vốn điều lệ	-	2.536.807.534 cổ phần	100
1.1	Số cổ phần có quyền biểu quyết	-	2.536.807.534 cổ phần	100
1.2	Số cổ phần không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ)	-	0 cổ phần	-
2.0	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra để tham gia biểu quyết (theo DSCĐ chốt ngày 12.12.2023)	27.581 phiếu	2.536.807.534 cổ phần	100
2.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về (*)	153 phiếu	2.137.034.744 cổ phần	84,241
2.1.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ	153 phiếu	2.137.034.744 cổ phần	84,241
2.1.1.1	Số phiếu biểu quyết tán thành	152 phiếu	2.137.034.741 cổ phần	84,241
2.1.1.2	Số phiếu biểu quyết không tán thành	000 phiếu	0 cổ phần	0,000
2.1.1.3	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	001 phiếu	3 cổ phần	0,000
2.1.2	Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ	0 phiếu	0 cổ phần	-
2.2	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	27.428 phiếu	399.772.790 cổ phần	15,759

(*) Phiếu biểu quyết được gửi về theo hình thức thư tay, thư điện tử.

4.2 Kết quả tổng hợp đối với nội dung 2: Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định các nội dung để thực hiện việc tạm ứng cổ tức tiền mặt, chi tiết tại Mục 2.2 nêu trên

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1.0	Tổng số cổ phần theo Vốn điều lệ	-	2.536.807.534 cổ phần	100
1.1	Số cổ phần có quyền biểu quyết	-	2.536.807.534 cổ phần	100
1.2	Số cổ phần không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ)	-	0 cổ phần	-
2.0	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra để tham gia biểu quyết (theo DSCĐ chốt ngày 12.12.2023)	27.581 phiếu	2.536.807.534 cổ phần	100
2.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về (*)	153 phiếu	2.137.034.744 cổ phần	84,241
2.1.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ	153 phiếu	2.137.034.744 cổ phần	84,241
2.1.1.1	Số phiếu biểu quyết tán thành	148 phiếu	2.130.731.878 cổ phần	83,993
2.1.1.2	Số phiếu biểu quyết không tán thành	001 phiếu	2.000 cổ phần	0,000
2.1.1.3	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	004 phiếu	6.300.866 cổ phần	0,248
2.1.2	Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ	0 phiếu	0 cổ phần	-
2.2	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	27.428 phiếu	399.772.790 cổ phần	15,759

(*) Phiếu biểu quyết được gửi về theo hình thức thư tay, thư điện tử.

5.0 Kết luận

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức Tín dụng và Điều lệ của Ngân hàng, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung sau:

- 5.1 Nội dung 1: Thông qua việc 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%. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành đối với nội dung 1 là 84,241%.
- 5.2 Nội dung 2: Thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định các nội dung 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.

Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành đối với nội dung 2 là 83,993%.

Biên bản này được lập thành 03 bản chính, có giá trị như nhau: 01 bản được lưu tại bộ phận Văn thư của VIB, 01 bản được lưu tại Ban Thư ký HĐQT và 01 bản được dùng trong hồ sơ công bố thông tin và báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 12h00 giờ cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

TUQ. Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



Hà Ngọc Vũ

Người phụ trách quản trị công ty

Phó Tổng Giám đốc

Ân Thanh Sơn

Giám đốc Quản lý cổ đông

Trương Lê Ngọc Trâm

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát

Nguyễn Thùy Linh

Số: 001.23.GSM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIB

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB);

Căn cứ ý kiến bằng văn bản của các cổ đông và Biên bản kiểm phiếu số 001.23.GSM ngày 27.12.2023,

QUYẾT NGHỊ:

- 1.0 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%.
- 2.0 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và của VIB.

TM. Đại hội đồng Cổ đông

TUQ. Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc



Hàn Ngọc Vũ