

Số: **13189**/VCB-CL&TKHĐQT
v/v CBTT NQ HĐQT phê duyệt sửa đổi
một số điều tại Điều lệ VCB và đăng ký
sửa đổi Giấy chứng nhận ĐKDN

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 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;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

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:

Căn cứ Nghị quyết số 15/TN2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15 của VCB về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ VCB đối với nội dung liên quan đến vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã được thông qua và kết quả phát hành thực tế (đã thực hiện công bố thông tin ngày 29/04/2022).

Ngày 19/09/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1788/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ quy định tại Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 138/GP-NHNN ngày 23/05/2008 cấp cho VCB. Theo đó, vốn điều lệ của VCB được ghi nhận là 55.890.912.620.000 đồng.

Ngày 27./09/2023, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 463/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt sửa đổi một số điều tại Điều lệ VCB và đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VCB. Theo đó, Hội đồng quản trị VCB phê duyệt sửa đổi một số điều tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB và đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp VCB theo mức vốn điều lệ mới đề phù hợp với Giấy phép thành lập và hoạt động của VCB đã được NHNN phê duyệt.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 27./09/2023 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, BDH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT

Tài liệu đính kèm: 

- Nghị quyết số 463/NQ-VCB-HĐQT ngày .../09/2023.

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



Phạm Quang Dũng

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 15 ngày 14/04/2022)

Số: 463/NQ-VCB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt sửa đổi một số điều tại Điều lệ VCB và đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 26/04/2023 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-NHNN ngày 19/09/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam;

Xét tờ trình ngày 22/09/2023 của Ban Điều hành;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT trực tiếp tại tờ trình ngày 22/09/2023 của Ban Điều hành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc sửa đổi một số điều tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB:

- Khoản 1 Điều 14 Điều lệ VCB được sửa đổi như sau: “1. Vốn điều lệ của Ngân hàng tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 55.890.912.620.000 đồng (Năm mươi lăm nghìn tám trăm chín mươi tỷ chín trăm mười hai triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng).”

- Khoản 2 Điều 16 Điều lệ VCB được sửa đổi như sau: “2. Vốn điều lệ của Ngân hàng tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua được chia thành 5.589.091.262 cổ phần (Năm tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, không trăm chín mươi một nghìn, hai trăm sáu mươi hai cổ phần).”

Điều 2. Thông qua việc đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VCB theo mức vốn điều lệ mới là 55.890.912.620.000 đồng.

Điều 3. Giao Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai nội dung phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và các quy định nội bộ của VCB./.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Dũng