

Số ~~2988~~ /2023/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Gọi tắt là Vietbank)

Trụ sở chính: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (079) 3621454

Fax: (079) 3621858

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 111/2023/NQ-HĐQT ngày 06/9/2023 về việc thông qua nội dung hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ phát sinh theo phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Đính kèm tài liệu công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TT MKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN TUẤN ANH

Số: 111.../2023/NQ – HĐQT

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua nội dung hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ phát sinh theo phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Quy chế về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietbank năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐQT ngày 01/6/2022, Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐQT ngày 14/6/2022 về việc bổ sung, sửa đổi và triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietbank năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 66/2023/NQ-HĐQT ngày 28/6/2023, Nghị quyết số 97/2023/NQ-HĐQT ngày 08/8/2023;
- Căn cứ văn bản số 4592/NHNN – TTGSNH ngày 05/7/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) v/v chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2022 của Vietbank,
- Căn cứ công văn số 5682/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 22/08/2023 về việc hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín;





- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 104/2023/BBH-HĐQT ngày 06/9/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ phát sinh theo phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng

Liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty thông qua nội dung Hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, cụ thể như sau:

Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Toàn bộ số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Điều 2. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2022, như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2200269805 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 12/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 28/8/2023;
3. Giấy phép thành lập và hoạt động NHTMCP của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín số 05/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 24/02/2023;
4. Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021.
5. Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông trong đó có thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (kèm theo Tờ trình Phương án tăng vốn);
6. Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc tiếp tục triển khai việc tăng vốn điều lệ kèm theo Báo cáo tiến độ tăng vốn điều lệ năm 2022;
7. Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐQT ngày 01/6/2022, Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐQT ngày 14/6/2022 về việc bổ sung, sửa đổi và triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022;
8. Nghị quyết số 66/2023/NQ-HĐQT ngày 28/6/2023 về việc triển khai thực hiện hồ sơ tăng vốn điều lệ năm 2023 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông;
9. Nghị quyết số 97/2023/NQ-HĐQT ngày 08/8/2023 về việc thông qua tiếp tục triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt

chào bán, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và một số vấn đề liên quan;

10. Nghị quyết HĐQT số 111/2023/NQ-HĐQT ngày 06/9/2023 thông qua nội dung hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ phát sinh theo phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng;
 11. Bản cáo bạch.
 12. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022 (Hợp nhất và riêng lẻ).
 13. Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 được soát xét (Hợp nhất và riêng lẻ).
 14. Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng tại ngày 18/04/2023.
 15. Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022, Đợt 2, mã trái phiếu VBB123034).
 16. Văn bản số 5872/NHNN – TTGSNH ngày 25/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v Vietbank đề nghị tăng vốn điều lệ.
 17. Văn bản xác nhận của Ngân hàng thương mại về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
 18. Hợp đồng dịch vụ số 36/2022/HĐ-NHĐT ký ngày 01/07/2022 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt và VietBank.
 19. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu.
 20. Cam kết của Vietbank không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kết án về một trong các tội phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
- Nội dung của Điều này sẽ được thay thế cho Điều 5 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 97/2023/NQ-HĐQT ngày 08/8/2023.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) triển khai thực hiện Phương án phát hành, cụ thể:

1. Tiến hành các thủ tục nộp hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề liên quan.
2. Chuẩn bị, trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
3. Tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Nội dung của Điều này sẽ được thay thế cho Điều 6 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 97/2023/NQ-HĐQT ngày 08/8/2023.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban, Văn phòng tại Hội sở và các đơn vị liên quan Vietbank có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Sao kính gửi:
 - Ban Kiểm soát (để biết).
- Lưu Thư ký HĐQT, Văn thư.



DƯƠNG NHẤT NGUYÊN

