

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (“VPBANK”)

Số: 291/2024/NQ-HĐQT

V/v: Phê duyệt phương án phát hành, Hồ sơ chào bán và một số nội dung liên quan đến
Trái phiếu quốc tế bền vững

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 32/2024/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ Tờ trình HĐQT ngày 24/10/2024 v/v Phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu quốc tế Bền vững, Hồ sơ chào bán và một số nội dung liên quan đến Trái phiếu quốc tế bền vững của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng “VPBank”;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu quốc tế bền vững (“PAPH”).

STT	Chỉ tiêu cơ bản của Trái phiếu	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”)
2	Tên gọi của Trái Phiếu	Trái phiếu Quốc tế Bền vững
3	Đồng tiền	USD (Đô la Mỹ)
4	Loại hình Trái Phiếu	Trái phiếu phát hành riêng lẻ trên thị trường quốc tế, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm theo chứng quyền.
5	Khối lượng phát hành	300.000.000 USD (Ba trăm triệu đô la Mỹ)
6	Số lượng đợt phát hành	01 đợt phát hành

6	Số lượng đợt phát hành	01 đợt phát hành
7	Kỳ hạn Trái Phiếu	05 năm kể từ ngày phát hành
8	Thời gian dự kiến phát hành	Trong quý IV 2024 – Quý I 2025
9	Hình thức phát hành	Trái phiếu quốc tế chào bán riêng lẻ theo tiêu chuẩn S (Reg S)
10	Phương thức phát hành Trái Phiếu	Bán trực tiếp cho các nhà đầu tư trái phiếu và/hoặc thông qua Đại lý phát hành trái phiếu
11	Đối tượng nhận chào bán Trái Phiếu	Các nhà đầu tư tài chính, tổ chức tài chính trên thị trường quốc tế
12	Mục đích phát hành	VPBank dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu để cho vay các khách hàng đáp ứng tiêu chí Xanh/Xã Hội/Bền vững theo thỏa thuận với các nhà đầu tư tại Hợp đồng mua bán trái phiếu.
13	Các nội dung liên quan đến kế hoạch sử dụng vốn, chuyển nhượng, hạn chế chuyển nhượng, cam kết, quyền lợi các bên... và các nội dung khác	Được quy định trong PAPH chi tiết

Điều 2. Phê duyệt và thông qua Hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế gồm:

STT	Tên tài liệu
1	Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP
2	Phương án phát hành Trái phiếu quốc tế Bền vững (“PAPH”)
3	Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận hạn mức phát hành nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia (VPBank sẽ làm thủ tục xin xác nhận này).
4	Quyết định phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu của HĐQT
5	Ý kiến pháp lý của công ty tư vấn luật quốc tế về việc doanh nghiệp không phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nước sở tại khi phát hành trái phiếu
6	Bản sao Quyết định của HĐQT phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế
7	Các tài liệu khác (nếu có phát sinh)

(Hồ sơ chào bán được xây dựng theo hướng dẫn tại Nghị định 153)

Điều 3. Giao và phân công Chủ tịch HĐQT:


- (i) Tổ chức thực hiện triển khai phát hành trái phiếu quốc tế bền vững theo Phương Án Phát Hành được Hội đồng quản trị phê duyệt phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của VPBank. Quyết định các điều kiện cụ thể của Trái phiếu và các đợt phát hành trái phiếu. Nội dung quyết định bao gồm nhưng không giới hạn tới: thời điểm phát hành, lãi suất phát hành, các mức phí liên quan đến đợt phát hành, khối lượng trái phiếu phát hành với điều kiện tổng khối lượng phát hành không vượt quá khối lượng/ tổng mệnh giá trái phiếu đã được Hội đồng Quản trị VPBank phê duyệt tại Phương Án Phát Hành.
- (ii) Quyết định nội dung, thực hiện ký kết Bộ hồ sơ chào bán, các hợp đồng, tài liệu và các văn bản cần thiết khác liên quan đến giao dịch phát hành trái phiếu quốc tế bền vững này
- (iii) Quyết định, phê duyệt, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình chào bán, phát hành Trái phiếu, thực hiện các thủ tục có liên quan tại cơ quan nhà nước và các bên thứ ba có liên quan.
- (iv) Chủ tịch HĐQT được ủy quyền, phân công lại cho nhân sự khác tại VPBank thực hiện một phần các công việc nêu trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Khối Thị trường tài chính và Ngân hàng giao dịch, Văn phòng HĐQT và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT & BKS
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ CHÍ DŨNG