

Số: 2646 /VCB-CL&TKHĐQT
v/v CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt
phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

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:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 72/NQ-VCB-HĐQT ngày 27/02/2024 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 27/02/2024 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;
- TV HĐQT, TGD (để b/c);
- TV BDH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 72/NQ-VCB-HĐQT ngày 27/02/2024.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phùng Nguyễn Hải Yến

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

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 17 ngày 02/01/2024)

Số: 72/NQ-VCB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

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 Công văn số 486/NHNN-TCKT của NHNN ngày 23/01/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của VCB;

Xét Tờ trình ngày 06/02/2024 của Ban Điều hành;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến số 13/PLYK-VCB-HĐQT của HĐQT ngày 27/02/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của VCB theo nguyên tắc phê duyệt của NHNN như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2022 (riêng lẻ kiểm toán)	29.387.006
2	Điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước	3.080
3	Lợi nhuận phân phối [(1)+(2)]	29.390.086
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) [(3) x 5%]	1.469.504
5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%]	2.939.009
6	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.291.458
	Bao gồm:	



TT	Khoản mục	Số tiền
6.1	+ Quỹ KTPL của người lao động năm 2022 (3 tháng lương BQ thực hiện của NLD và 20% Lợi nhuận thực hiện vượt KH năm 2022)	3.285.358
6.2	+ Quỹ thưởng của người quản lý năm 2022 (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của NQL)	6.100
7	Điều chỉnh giảm khác	9.884
8	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ [(3)-(4)-(5)-(6)-(7)]	21.680.231
9	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	21.680.231
10	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ và chia cổ tức [(8)-(9)]	0

Điều 2. Giao Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc chỉ đạo:

- Triển khai xử lý quyết toán năm 2022 theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 được phê duyệt nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và các quy định nội bộ của VCB.

- Xây dựng Phương án tăng vốn thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ năm 2022 để báo cáo xin ý kiến NHNN.

- Triển khai các nội dung liên quan đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của VCB./.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Đỗ Việt Hùng

