

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
VIETNAM ASIA COMMERCIAL
JOINT STOCK BANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 4730../2025/CV-VAB
No.: 4730../2025/CV-VAB

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2025
Hanoi, November 10, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
To: Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Ngân hàng TMCP Việt Á/ Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VAB

- Địa chỉ/Address: Tầng 4 & 5, Toà nhà Samsora, Số 105 Chu Văn An, phường Hà Đông, TP. Hà Nội/4th & 5th Floor, Samsora Building, No. 105 Chu Van An Street, Ha Dong Ward, Ha Noi city

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02439.333.636

Fax: 02439.336.426

- E-mail: hcqt@vietabank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngân hàng TMCP Việt Á ("VAB") công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2025 – Đợt 3

Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank ("VAB") announces information on public bond issuance in 2025 – Phase 3

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 228/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/7/2025 và Công văn số 7240/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 07/11/2025 về việc tài liệu báo cáo chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 3 của VAB. Ngân hàng TMCP Việt Á ("VAB") công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2025 - Đợt 3 như sau:

Pursuant to the Certificate of Registration for Public Bond Offering No. 228/GCN-UBCK issued by the Chairman of the State Securities Commission on July 3, 2025 and Official Dispatch No. 7240/UBCK-QLCB of the State Securities Commission dated November 7, 2025 on the reporting

documents for the 3rd Public Bond Offering of VAB. Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank ("VAB") announces information on the 2025 Public Bond Offering - 3rd as follows:

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Công văn số 7240/UBCK-QLCB ngày 07/11/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 3).

Bản cáo Bạch chào bán trái phiếu ra công chúng.

Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch.

Và các phụ lục đính kèm đã được UBCKNN chấp thuận:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2. Giấy phép thành lập và hoạt động
3. Quyết định số 1835/QĐ-QLGS5 ngày 01/8/2025 của Cục Quản lý, giám sát tín dụng, Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi địa chỉ trong Giấy phép thành lập và hoạt động
4. Quyết định số 3186/QĐ-NHNN ngày 18/9/2025 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động
5. Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng.
6. Nghị quyết số 134/2025/NQ-HĐQT ngày 18/4/2025 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán, Đăng ký và niêm yết Trái phiếu VAB phát hành ra công chúng
7. Quyết định 4562/2025/QĐ-TGĐ ngày 03/11/2025 của Tổng Giám Đốc về triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 3
8. Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á
9. BCTC riêng lẻ năm 2023 đã được kiểm toán
10. BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán
11. BCTC riêng lẻ năm 2024 đã được kiểm toán
12. BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán
13. BCTC riêng lẻ Quý III.2025
14. BCTC hợp nhất Quý III.2025
15. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành với nhà đầu tư
16. Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu.

Hướng dẫn đăng ký mua và các biểu mẫu đăng ký mua:

- (i) Hướng dẫn đăng ký mua
- (ii) BM01 mẫu đăng ký đặt mua tại VAB

(iii) BM02 mẫu đăng ký đặt mua tại MBS

Certificate of registration for public offering of bonds.

Official dispatch No. 7240/UBCK-QLCB dated November 7, 2025 of the State Securities Commission.

Notice of public offering of bonds (Phase 3).

Prospectus for public offering of bonds.

Updated information of the Prospectus.

And the attached appendices approved by the State Securities Commission:

1. Certificate of business registration

2. License for establishment and operation

3. Decision No. 1835/QĐ-QLGS5 dated 01/8/2025 of Credit Management and Supervision Department, State Bank of Vietnam amending the address in the License for establishment and operation

4. Decision No. 3186/QĐ-NHNN dated 18/9/2025 of State Bank of Vietnam amending the charter capital in the License for establishment and operation

5. Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/NQ-ĐHĐCĐ dated 26/4/2025 approving the listing of bonds for public offering.

6. Resolution of the Board of Directors No. 134/2025/NQ-HĐQT dated 18/4/2025 approving the Issuance Plan, the plan to use capital and repay the capital raised from the offering, Registration and listing of VAB Bonds issued to the public

7. Decision 4562/2025/QĐ-TGĐ dated 03/11/2025 of the General Director on implementing the third public offering of bonds

8. Charter of Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank

9. Audited separate financial statements for 2023

10. Audited consolidated financial statements for 2023

11. Audited separate financial statements for 2024

12. Audited consolidated financial statements for 2024

13. Separate financial statements for the third quarter of 2025

14. Consolidated financial statements for the third quarter of 2025

15. Commitment to perform the obligations of the issuing organization to investors

16. Bondholder representative contract.

Instructions for registration and registration forms:

(i) Instructions for registration



[Signature]

[Signature]

(ii) BM01 registration form for purchase at VAB

(iii) BM02 registration form for purchase at MBS

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/11/2025 tại đường dẫn www.vietabank.com.vn /This information was published on the company's website on 10/11/2025, as in the link www.vietabank.com.vn

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Hồng Hải

Số: 4.705./2025/TB-VAB

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 3)

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 228/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/07/2025)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á
2. Tên viết tắt: VAB.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 và 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
4. Số điện thoại: (024) 3933 3636 Số fax: (024) 3933 6426
Website: vietabank.com.vn/
5. Vốn điều lệ: 8.163.606.720.000 đồng (Bằng chữ: Tám nghìn một trăm sáu mươi ba tỷ sáu trăm linh sáu triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng).
6. Mã cổ phiếu: VAB
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao Dịch Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 120022 .
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 4103001665 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 19/06/2003, số 0302963695 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 33 ngày 17/05/2023.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác. Mã ngành: 6419
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động khác của loại hình ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-NHNN ngày 31/05/2019, Quyết định số 1835/QĐ-QLGS5 do Cục quản lý, giám sát tổ chức tín dụng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 01/8/2025 về việc sửa đổi nội dung địa chỉ đặt trụ sở chính tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Á và Quyết định số 3186/QĐ - NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 18/9/2025 về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á.

II. Mục đích chào bán

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ Đợt Chào Bán Trái Phiếu ra công chúng cho mục đích tăng vốn cấp 2, tăng quy mô vốn hoạt động, đáp ứng nhu cầu cho vay nền kinh tế nói chung, ưu tiên vào các dự án đầu tư trung dài hạn.



Nguyễn Văn A

III. Phương án chào bán

A. Thông tin chung về các đợt chào bán:

VAB đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 228/GCN-UBCK ngày 03/07/2025. Các thông tin về phương án chào bán theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 228/GCN-UBCK ngày 03/07/2025 và Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 27/06/2025, cụ thể như sau:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu VAB phát hành ra công chúng
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VAB theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng một Trái phiếu).
4. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: Tối đa 10.000.000 (Mười triệu) trái phiếu, dự kiến được chia thành tối đa 03 (ba) đợt phát hành với số lượng trái phiếu dự kiến chào bán của từng đợt như sau:
 - Đợt 1: 3.000.000 (Ba triệu) trái phiếu.
 - Đợt 2: 3.000.000 (Ba triệu) trái phiếu.
 - Đợt 3: 4.000.000 (Bốn triệu) trái phiếu.

Trường hợp mỗi đợt phát hành chưa chào bán hết khối lượng dự kiến thì phần khối lượng chưa bán hết sẽ được chuyển sang đợt phát hành tiếp theo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Tổng Giám đốc quyết định số đợt phát hành, khối lượng phát hành của mỗi đợt và thời điểm phát hành của các đợt tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tình hình giải ngân tín dụng của Tổ Chức Phát Hành.

B. Thông tin về trái phiếu chào bán ra công chúng đợt 3:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu VAB phát hành ra công chúng
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VAB theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Mã trái phiếu: TPVAB253203.

(Khi Trái Phiếu được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trái Phiếu sẽ được VSDC cấp mã Trái Phiếu theo quy định của pháp luật).

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/Trái phiếu (Một trăm nghìn đồng một Trái phiếu).
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 4.005.930 Trái phiếu (Bốn triệu không trăm linh năm nghìn chín trăm ba mươi Trái phiếu). Trong đó, bao gồm 5.930 Trái phiếu (Năm nghìn chín trăm ba mươi Trái phiếu) chưa chào bán hết của Đợt 2 và 4.000.000 Trái phiếu (Bốn triệu Trái phiếu) chào bán của Đợt 3 đã được UBCKNN phê duyệt.

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 400.593.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ năm trăm chín mươi ba triệu đồng).

7. Kỳ hạn trái phiếu: 07 (bảy) năm

8. Lãi suất:

Lãi suất của Trái phiếu VAB phát hành ra công chúng Đợt 3 năm 2025 là lãi suất kết hợp. Lãi suất năm đầu là 7,7%/năm và Lãi suất từ năm thứ 2 trở đi là lãi suất thả nổi theo công thức: **Lãi suất Trái phiếu = lãi suất tham chiếu cộng biên độ (*)**

(*) Biên độ và Lãi suất tham chiếu được xác định như sau:

- Biên độ: 2,8%/năm
- Lãi suất tham chiếu (LSTC): dùng để xác định lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) Ngân hàng Thương mại Việt Nam bao gồm: BIDV, Vietinbank, Agribank và Vietcombank tại Ngày Xác Định Lãi Suất. Lãi suất tham chiếu sẽ được làm tròn đến hàng thập phân thứ hai.

Ngày Xác Định Lãi Suất: Đối với các Kỳ tính lãi tiếp theo sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên, Ngày xác định lãi suất là ngày làm việc trước mỗi ngày tròn năm từ Ngày phát hành 07 (bảy) ngày làm việc.

9. Kỳ trả lãi: định kỳ 01 (một) năm một lần. Tiền lãi trái phiếu được trả sau định kỳ 01 (một) năm một lần kể từ ngày phát hành vào cuối mỗi Kỳ Tính Lãi.

10. Giá chào bán: 100.000 đồng/Trái phiếu (Một trăm nghìn đồng một Trái phiếu).

11. Phương thức phân phối: (i) Bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu tại Trụ sở chính, các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Tổ Chức Phát Hành trên phạm vi toàn quốc; và (ii) Thông qua Đại lý phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán MB ("MBS").

12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 (Một trăm) trái phiếu tương đương 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) tính theo mệnh giá.

13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 14/11/2025 đến ngày 12/12/2025

14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:

❖ **Tổ Chức Phát Hành:**

- Tại Trụ sở chính và các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Ngân hàng TMCP Việt Á trên toàn quốc.
- Chi tiết địa chỉ các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch đăng tải tại:

<https://vietabank.com.vn/mang-luoi-atm/danh-sach-cnpgd.html>

Hotline: 1900 555 590 / 02836 222 590

❖ **Đại Lý Phát Hành:**

Công ty cổ phần Chứng khoán MB

- Tại quầy giao dịch Sở Giao dịch 1 và quầy giao dịch chi nhánh Hồ Chí Minh của MBS.

- Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải trên trang chủ của MBS tại Website: <https://mbs.com.vn/>

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 14/11/2025 đến ngày 12/12/2025

16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:

- Số tài khoản: 122000139632
- Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Việt Á
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình

17. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VAB)

Địa chỉ : Tầng 4 và 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 đường Chu Văn An, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (84-24) 3933 3636
Website : <https://vietabank.com.vn/>

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)

Địa chỉ : Khu vực I-Tầng 7-8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (84-24) 7304 5688
Website : <https://mbs.com.vn/>

IV. Các tổ chức liên quan:

Tổ chức tư vấn, Đại lý phát hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký

Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Địa chỉ: Khu vực I-Tầng 7-8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7304 5688
Website : www.mbs.com.vn

Tổ chức kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi:

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (84.24) 3824 1990 Fax : (84.24) 3825 3973
Website : <https://aasc.com.vn/web/>

nguyễn oanh

Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi:

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISIC

Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3832 9129 – 3834 3346

Fax: (028) 3834 2957

Website : <https://aisc.com.vn/>

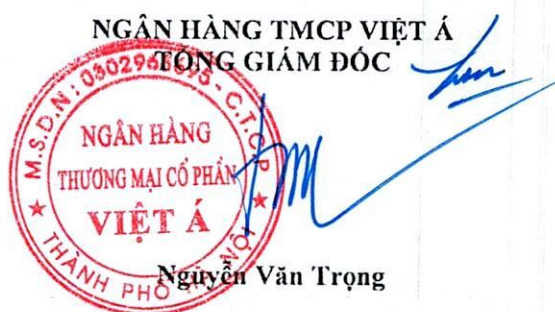
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm

Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 2709, Tầng 27 – Tháp Tây, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 2288 6000

Website : <https://visrating.com/>



Handwritten signature

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 7240 /UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo chào bán trái phiếu
ra công chúng Đợt 3 của VAB

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á

Về Tài liệu báo cáo chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 3 kèm theo Công văn số 4563/2025/CV-VAB ngày 03/11/2025 của Ngân hàng TMCP Việt Á (Ngân hàng, Mã cổ phiếu: VAB, niêm yết tại HSX), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 3 theo nội dung Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 228/GCN-UBCK của Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 03/7/2025.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo triển khai thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 3, Ngân hàng phải công bố Bản thông báo phát hành (Đợt 3) trên một tờ báo điện tử hoặc báo in trong ba số liên tiếp theo quy định tại khoản 5 Điều 41 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 19 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (Đợt 3), Ngân hàng phải báo cáo kết quả đợt chào bán cho UBCKNN kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được trong đợt chào bán theo quy định tại khoản 7 Điều 41 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

4. Ngân hàng phải thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

UBCKNN thông báo để Ngân hàng được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Ban GSĐC;
- VSDC;
- HNX;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

TL CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Khuông Tiên Hùng

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **228**/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày **03** tháng **7** năm 2025

**GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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 Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Xét Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Chào bán Chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á

- Tên viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM-ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK;
- Tên viết tắt: VAB;
- Trụ sở chính: Tầng 4 và 5, Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Quang Trung, Thành phố Hà Nội;
- Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số

55/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 31 tháng 5 năm 2019; Quyết định số 38/QĐ-TTGSNH2 do Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 13 tháng 2 năm 2025 về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á;

– Vốn điều lệ: 5.399.600.430.000 đồng (*Năm nghìn ba trăm chín mươi chín tỷ sáu trăm triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng*).

Điều 2. Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á được đăng ký chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu (*Một trăm nghìn đồng*).

3. Tổng số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 10.000.000 trái phiếu (*Mười triệu trái phiếu*), trong đó:

- Đợt 1: 3.000.000 trái phiếu;
- Đợt 2: 3.000.000 trái phiếu;
- Đợt 3: 4.000.000 trái phiếu.

Trường hợp trái phiếu chưa phát hành hết trong mỗi đợt, số lượng trái phiếu còn lại sẽ được chuyển sang đợt tiếp theo.

Sau khi hoàn tất từng đợt, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả chào bán từng đợt, bổ sung các tài liệu có liên quan đến đợt tiếp theo theo quy định.

4. Tổng giá trị trái phiếu đăng ký chào bán tính theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 đồng (*Một nghìn tỷ đồng*).

5. Thời gian phân phối

- Đợt 1: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực;
- Các đợt chào bán tiếp theo: Thời gian chào bán của từng đợt không được kéo dài quá 90 ngày. Khoảng cách giữa các đợt chào bán không quá 12 tháng.

6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch.

7. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

Điều 3. Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành năm (05) bản gốc: 01 bản cấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á, 02 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và 01 bản gửi cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Thu

