

Số: 96/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1

Hà nội, ngày 14 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
(Về việc Mua lại trước hạn trái phiếu thứ cấp do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
phát hành vào Ngày thực hiện quyền mua lại trong năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 22/BBKP-HĐQT-2024-4 ngày 14 tháng 3 năm 2024;

Xét đề nghị của Phó Tổng giám đốc phụ trách BDH tại Tờ trình ngày 05/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch mua lại trước hạn trái phiếu thứ cấp của VietinBank năm 2024 như sau:

- Tổng khối lượng theo mệnh giá: tối đa 9.990,71 tỷ đồng (tương đương toàn bộ TPTC có Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại trong năm 2024).
- Thời điểm thực hiện mua lại: Tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu của mỗi Trái Phiếu có Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu trong năm 2024.

Điều 2. Phê duyệt phương án mua lại trước hạn tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại trong năm 2024 (*chi tiết tại phụ lục đính kèm*).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Ủy quyền và giao Tổng giám đốc/ Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành, trên cơ sở khả năng đảm bảo các tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn trước và sau khi thực hiện, quyết định có/không thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại của mỗi đợt phát hành.



PHỤ LỤC: PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRƯỚC HẠN TẠI NGÀY THỰC HIỆN QUYỀN MUA LẠI TPTC TRONG NĂM 2024

I. Thông tin chi tiết các khoản trái phiếu được Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam mua lại trước hạn tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại:

1. Khoản trái phiếu 1.500 tỷ đồng phát hành ngày 10/05/2021

- Mã trái phiếu: CTGH2129001
- Mệnh giá trái phiếu: 1 tỷ đồng/ trái phiếu
- Ngày phát hành: 10/05/2021
- Ngày đáo hạn: 10/05/2029
- Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu: 10/05/2024
- Lãi suất: Lãi Suất Tham Chiếu +0,9%
- Tổng khối lượng mua lại trước hạn theo mệnh giá: 1.500 tỷ đồng.

2. Khoản trái phiếu 100 tỷ đồng phát hành ngày 01/07/2021

- Mã trái phiếu: CTGL2129003
- Mệnh giá trái phiếu: 1 tỷ đồng/ trái phiếu
- Ngày phát hành: 01/07/2021
- Ngày đáo hạn: 01/07/2029
- Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu: 01/07/2024
- Lãi suất: Lãi Suất Tham Chiếu + 0,8%
- Tổng khối lượng mua lại trước hạn theo mệnh giá: 100 tỷ đồng.

3. Khoản trái phiếu 100 tỷ đồng phát hành ngày 15/08/2019

- Mã trái phiếu mua lại: CTG1929T2/RL
- Mệnh giá trái phiếu: 1 tỷ đồng/ trái phiếu
- Ngày phát hành: 15/08/2019
- Ngày đáo hạn: 15/08/2029
- Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu: 15/08/2024
- Lãi suất: Lãi Suất Tham Chiếu + 1,2%
- Tổng khối lượng mua lại trước hạn theo mệnh giá: 100 tỷ đồng.

4. Khoản trái phiếu 720 tỷ đồng phát hành ngày 16/08/2021

- Mã trái phiếu mua lại: CTGL2129008
- Mệnh giá trái phiếu: 1 tỷ đồng/ trái phiếu
- Ngày phát hành: 16/08/2021
- Ngày đáo hạn: 16/08/2029

1194
HÀN
AI CỎ
THUC
T NA
IEM - T

- Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu: 16/08/2024
- Lãi suất: Lãi Suất Tham Chiếu + 0,9%
- Tổng khối lượng mua lại trước hạn theo mệnh giá: 720 tỷ đồng.

5. Khoản trái phiếu 700 tỷ đồng phát hành ngày 08/09/2021

- Mã trái phiếu: CTGL2129012
- Mệnh giá trái phiếu: 1 tỷ đồng/ trái phiếu
- Ngày phát hành: 08/09/2021
- Ngày đáo hạn: 08/09/2029
- Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu: 09/09/2024
- Lãi suất: Lãi Suất Tham Chiếu + 0,9%
- Tổng khối lượng mua lại trước hạn theo mệnh giá: 700 tỷ đồng

6. Khoản trái phiếu 700 tỷ đồng phát hành ngày 10/09/2021

- Mã trái phiếu mua lại: CTGL2129013
- Mệnh giá trái phiếu: 1 tỷ đồng/ trái phiếu
- Ngày phát hành: 10/09/2021
- Ngày đáo hạn: 10/09/2029
- Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu: 10/09/2024
- Lãi suất: Lãi Suất Tham Chiếu + 0,9%
- Tổng khối lượng mua lại trước hạn theo mệnh giá: 700 tỷ đồng.

7. Khoản trái phiếu 600 tỷ đồng phát hành ngày 13/09/2021

- Mã trái phiếu mua lại: CTGL2129014
- Mệnh giá trái phiếu: 1 tỷ đồng/ trái phiếu
- Ngày phát hành: 13/09/2021
- Ngày đáo hạn: 13/09/2029
- Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu: 13/09/2024
- Lãi suất: Lãi Suất Tham Chiếu + 0,9%
- Tổng khối lượng mua lại trước hạn theo mệnh giá: 600 tỷ đồng.

8. Khoản trái phiếu 50 tỷ đồng phát hành ngày 24/09/2021

- Mã trái phiếu mua lại: CTGL2129016
- Mệnh giá trái phiếu: 1 tỷ đồng/ trái phiếu
- Ngày phát hành: 24/09/2021
- Ngày đáo hạn: 24/09/2029
- Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu: 24/09/2024



Lãi suất: Lãi Suất Tham Chiếu + 0,9%

Tổng khối lượng mua lại trước hạn theo mệnh giá: 50 tỷ đồng.

9. Khoản trái phiếu 2.000 tỷ đồng phát hành ngày 27/09/2019

Mã trái phiếu mua lại: CTG1929T2/01

Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/ trái phiếu

Ngày phát hành: 27/09/2019

Ngày đáo hạn: 27/09/2029

Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu: 27/09/2024

Lãi suất: Lãi Suất Tham Chiếu + 1,2%

Tổng khối lượng mua lại trước hạn theo mệnh giá: 2.000 tỷ đồng.

10. Khoản trái phiếu 500 tỷ đồng phát hành ngày 29/10/2019

Mã trái phiếu mua lại: CTG1929T2/02

Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/ trái phiếu

Ngày phát hành: 29/10/2019

Ngày đáo hạn: 29/10/2029

Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu: 29/10/2024

Lãi suất: Lãi Suất Tham Chiếu + 1,2%

Tổng khối lượng mua lại trước hạn theo mệnh giá: 500 tỷ đồng.

11. Khoản trái phiếu 3.020,71 tỷ đồng phát hành ngày 18/11/2021

Mã trái phiếu mua lại: CTG2129T2

Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/ trái phiếu

Ngày phát hành: 18/11/2021

Ngày đáo hạn: 18/11/2029

Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu: 18/11/2024

Lãi suất: Lãi Suất Tham Chiếu + 0,9%

Tổng khối lượng mua lại trước hạn theo mệnh giá: 3.020,71 tỷ đồng.

II. Phương thức mua lại trước hạn: Mua Lại Trước Hạn vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại

III. Giá mua lại trước hạn: 100% mệnh giá trái phiếu cộng với lãi phát sinh chưa thanh toán kể từ ngày thanh toán lãi gần nhất cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại. Tất cả các trái phiếu được TCPH mua lại sẽ được hủy bỏ.

- Giao cho Tổng giám đốc/ Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành/ Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối KDV&TT/ Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối tài chính/Giám đốc Khối KDV&TT triển khai việc mua lại trước hạn vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của VietinBank.

Điều 4. Điều khoản thi hành

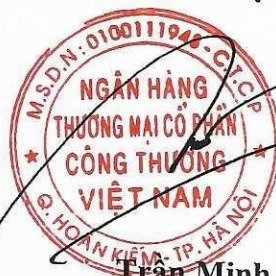
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban điều hành; Giám đốc Khối nghiệp vụ; Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm, Đơn vị tại Trụ sở chính; Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc Chi nhánh; Đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- TV Ban điều hành;
- Chánh Văn phòng HĐQT;
- Phó Chánh Văn phòng HĐQT;
- Lưu VP, BTK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Minh Bình