

Số: 3008 /VCB-CLTKHĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

V/v: Nghị quyết HĐQT phê duyệt  
NĐKCC để phát hành cổ phiếu trả cổ tức

## 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:

Ngày 25/02/2025, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 122/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt Ngày đăng ký cuối cùng (NĐKCC) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021, theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2025
- Tỷ lệ phát hành: 49,5%, tương đương tỷ lệ 1.000:495 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được nhận 495 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.766.600.173 cổ phiếu

### 3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 26/02/2025 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 kính gửi;
- TV HĐQT, PTGD PT BĐH (để b/c);
- TV BĐH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 122/NQ-VCB-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hoàng Tùng

**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Mã số DN: 0100112437  
(cấp thay đổi lần 17 ngày 02/01/2024)

Số: 122/NQ-VCB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt Ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;  
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;  
Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội;

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 thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/08/2024;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/08/2024 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Căn cứ Nghị quyết số 06/BT2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/01/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của VCB;

Căn cứ Nghị quyết số 174/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XV, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 30/11/2024;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 06/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VCB;

Căn cứ Công văn số 222/NHNN-TCKT ngày 09/01/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VCB;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-VCB-HĐQT ngày 14/01/2025 của HĐQT về việc phê duyệt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021;





Căn cứ Công văn số 535/NHNN-TTGSNH ngày 23/01/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ của VCB;

Căn cứ Công văn số 854/UBCK-QLCB ngày 19/02/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VCB;

Xét Tờ trình ngày 20/02/2025 của Ban Chiến lược và Thư ký HĐQT;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các Thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến số 14/PLYK-VCB-HĐQT ngày 25/02/2025 của HĐQT,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt Ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021, Phương án chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VCB./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- TBKS, TV BKS, Kế toán trưởng;
- P.CSTCKT, P.GSHĐ;
- Lưu: B.CL&TKHĐQT, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tùng**



**Phụ lục: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021**  
(Ban hành kèm theo Nghị quyết 122/NQ-VCB-HĐQT ngày 25/02/2025 của HĐQT)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

- Mã cổ phiếu: VCB

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2025

- Tỷ lệ phát hành: 49,5%, tương đương tỷ lệ 1.000:495 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được nhận 495 cổ phiếu mới)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.766.600.173 cổ phiếu

- Đối tượng phát hành: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của VCB do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021. Các cổ đông này được hưởng quyền theo quy định của pháp luật.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A có 160 cổ phiếu sẽ được nhận  $(160 \times 495) \div 1.000 = 79,2$  cổ phiếu. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ được nhận thêm 79 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,2 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ./*

