

NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Số: **3396** /VCB-CL&TKHĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

V/v NQ HĐQT phê duyệt phương án
phân phối lợi nhuận năm 2023

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 140/NQ-VCB-HĐQT ngày 04/03/2025 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của VCB.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 05/03/2025 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./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, PTGD PT BDH (để b/c);
- TV BDH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 140/NQ-VCB-HĐQT
ngày 04/03/2025.



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: 140/NQ-VCB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của VCB

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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VCB ngày 27/04/2024;

Căn cứ Công văn số 493/NHNN-TCKT ngày 22/01/2024 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của VCB;

Xét Tờ trình ngày 07/02/2025 của Ban Điều hành;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các Thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 08G/BB-VCB.HĐQT ngày 04/03/2025 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của VCB theo nguyên tắc phê duyệt của NHNN và cập nhật số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 điều chỉnh theo Kiểm toán Nhà nước. Cụ thể:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (riêng lẻ)	32.532.720
2	Điều chỉnh tăng Lợi nhuận năm trước	15.546
3	Lợi nhuận phân phối [(1) + (2)]	32.548.266

 1

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (10%) [(3) x 10%]	3.254.827
5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%]	3.254.827
6	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (2%) [(3) x 2%]	650.965
7	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.617.164
	<i>Bao gồm:</i>	
7.1	+ Quỹ KTPL của người lao động năm 2023 (3 tháng lương BQ thực hiện của NLD và 20% Lợi nhuận thực hiện vượt KH năm 2023)	2.611.154
7.2	+ Quỹ thưởng của người quản lý năm 2023 (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của NQL)	6.010
8	Điều chỉnh giảm khác	263
9	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ [(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)]	22.770.220
10	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	22.770.220
11	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ và chia cổ tức [(9)-(10)]	0

Điều 2. Giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành chỉ đạo:

- Triển khai xử lý quyết toán năm 2023 theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 được phê duyệt nêu trên.

- Xây dựng Phương án tăng vốn thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn Lợi nhuận còn lại và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, báo cáo NHNN để trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt.

- Triển khai thực hiện các nội dung phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của VCB./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thanh Tùng