

Số: 112/2025/CV-HDQT
No.: 112/2025/CV-HDQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2025
Hanoi, May 29, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch chứng khoán HN
To: State Securities Commission
Ho Chi Minh Stock Exchange
Hanoi Stock Exchange

1. **Tên tổ chức/Organization:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng/Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank (“VPBank”)

- Mã chứng khoán/Stock ticker symbol: VPB
- Địa chỉ/Address: 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội/ 89 Lang Ha, Lang Ha ward, Dong Da district, Hanoi
- Điện thoại/Telephone: (84-24) 3928 8869
- Fax: (84-24) 3928 8867

2. **Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure**

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 123/2025/NQ-HĐQT ngày 28/05/2025 phê duyệt bộ hồ sơ chào bán Trái phiếu quốc tế Bền vững 2025 và công bố các nội dung chính của Phương án phát hành Trái phiếu quốc tế Bền vững 2025 như sau:

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) discloses information on the Board of Directors’ Resolution No. 123/2025/NQ-HDQT dated May 28, 2025 approving the documentation for the offering of 2025 Sustainable International Bonds and disclosing the key content of the 2025 Sustainable International Bond Issuance Plan as follows:

Hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế gồm:

The documentation for the offering of bonds to the international market includes:

STT	Tên tài liệu/Name of document
1	Giấy Đề nghị về việc đăng ký chào bán Trái phiếu ra thị trường quốc tế số 111/CVHĐQT-VPB ngày 27/05/2025

	<i>Written request for registration of bond offering to the international market No. 111/CVHDQT-VPB dated 27/05/2025</i>
2	<i>Nghị quyết HĐQT phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu Bền vững quốc tế 2025 số 98/2025/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 The Board of Directors' Resolution No. 98/2025/NQ-HDQT dated 28/04/2025 on approval of the 2025 Sustainable International Bond Issuance Plan</i>
3	<i>Phương án phát hành Trái phiếu quốc tế Bền vững 2025 ("PAPH") The 2025 Sustainable International Bond Issuance Plan ("Plan")</i>
4	<i>Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Xác nhận trị giá phát hành Trái phiếu quốc tế nằm trong hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia số 4187/NHNN-QLNH ngày 26/05/2025 The document of the State Bank of Vietnam on confirmation of the issuance value of international bonds within the national total limit of commercial borrowing No. 4187/NHNN-QLNH dated 26/05/2025</i>
5	<i>Ý kiến pháp lý của công ty Luật Allen Overy Shearman Sterling LLP ngày 21/04/2025 xác nhận theo yêu cầu của NĐ153 Legal opinions of Allen Overy Shearman Sterling LLP dated 21/04/2025 confirming the required content as prescribed in Decree 153</i>
6	<i>Nghị quyết HĐQT phê duyệt Hồ sơ chào bán Trái phiếu quốc tế Bền vững 2025 số 123/2025/NQ-HĐQT ngày 28/05/2025 The Board of Directors' Resolution No 123/2025/NQ-HDQT dated 28/05/2025 on approval of the documentation for Offering of Sustainable International Bonds 2025</i>
7	<i>Công văn Xác nhận tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 3626/2025/CV-VPB ngày 27/05/2025 The written confirmation of foreign currency account used to receive proceeds from bond issuance at the licensed credit institution as per the regulations of the State Bank of Vietnam No. 3626/2025/CV-VPB dated 27/05/2025</i>

Một số nội dung chính của Phương án phát hành Trái phiếu quốc tế Bền vững 2025 trong bộ hồ sơ chào bán:

Some key contents of the 2025 Sustainable International Bond Issuance Plan in the offering documentaiton:

STT	Chỉ tiêu/Item	Nội dung/Content
1	Tổ chức phát hành <i>Issuer</i>	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng <i>VPBank</i>
2	Tên gọi của Trái Phiếu <i>Name of the bond</i>	Trái phiếu Quốc tế Bền vững 2025 <i>Sustainable International Bond 2025</i>
3	Đồng tiền phát hành và đồng tiền sử dụng để thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu <i>Currency of issue and currency used fr payment of bond principal and interest</i>	USD (Đô la Mỹ) <i>USD (US Dollar)</i>
4	Mệnh giá Trái Phiếu <i>Bond face value</i>	200.000 USD
5	Giá phát hành	Bằng 100% mệnh giá

	<i>Issue price</i>	<i>Equal to the face value</i>
6	Số lượng Trái phiếu phát hành <i>Quantity of issued bonds</i>	1.500 Trái phiếu <i>1,500 bonds</i>
7	Loại hình Trái Phiếu <i>Tye of bond</i>	Trái phiếu phát hành riêng lẻ trên thị trường quốc tế, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm theo chứng quyền. <i>Non-convertible, unsecured bonds bonds issued privately on the international market and having no warrants</i>
8	Khối lượng Trái Phiếu phát hành <i>Issue value</i>	300.000.000 USD (Ba trăm triệu đô la Mỹ) <i>300,000,000 USD (three hundred million US dollars)</i>
9	Số lượng đợt phát hành <i>Number of issues</i>	01
10	Kỳ hạn Trái Phiếu <i>Bond term</i>	05 năm kể từ ngày phát hành <i>05 years from the date of issuance</i>
11	Thời gian dự kiến phát hành <i>Planned issue time</i>	Trong năm 2025 <i>In 2025</i>
12	Hình thức Trái Phiếu <i>Bond form</i>	Chứng chỉ <i>Certificate</i>
13	Hình thức phát hành <i>Issue form</i>	Trái phiếu chào bán riêng lẻ <i>Privately placed bond</i>
14	Phương thức phát hành Trái Phiếu <i>Bond issuance method</i>	Bán trực tiếp cho các nhà đầu tư trái phiếu <i>Direct sale to bond investors</i>
15	Lãi suất danh nghĩa Trái Phiếu <i>Nominal Bond Interest Rate</i>	Lãi suất thả nổi neo theo Term SOFR kỳ hạn 6 tháng <i>Floating interest rate according to Term SOFR of 6 months</i> - Cơ sở tính lãi là: Số ngày thực tế/360. <i>Interest calculation basis: actual days/360</i> - Term SOFR: lãi suất được tính dựa trên ước tính của thị trường cho lãi suất qua đêm SOFR trong một khoảng thời gian trong tương lai. Lãi suất do CME công bố trên website https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.htm <i>Term SOFR: the interest rate is calculated based on the market estimate for SOFR for a period of time in the future. Interest rates are published by CME on the https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html website</i>




		<ul style="list-style-type: none"> - Các loại phí liên quan khác sẽ được đàm phán và thống nhất với các bên. - <i>Other related fees will be negotiated and agreed upon with the relevant parties.</i>
16	Nhà đầu tư Trái Phiếu <i>Bond investor</i>	<p>Các nhà đầu tư tài chính, tổ chức tài chính trên thị trường quốc tế</p> <p><i>Financial investors, financial institutions in the international market</i></p>
17	Thị trường phát hành <i>Issuing market</i>	Hong Kong
18	Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu <i>Funding plan and method of bond interest and principal payment</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn trả lãi: lãi thu từ hoạt động cho vay khách hàng và từ các nguồn, các hoạt động kinh doanh khác của VPBank; <i>Interest payment source: interest collected from customer loans and from other sources and business activities of VPBank;</i> - Nguồn trả gốc: thu hồi vốn đã cho khách hàng vay từ nguồn vốn vay và/hoặc huy động vốn từ các tổ chức, các nguồn thu hợp pháp khác. <i>Principal repayment source: collection of funds from the bond issuance lent to customers and/or mobilization of capital from organizations and other legal income sources.</i> - Gốc Trái Phiếu được trả 01 lần vào ngày đáo hạn trừ các trường hợp liên quan đến mua lại Trái Phiếu trước hạn. <i>Bond principal is repaid once on the maturity day except for cases related to the early bond redemption.</i> - Lãi trái phiếu được trả định kỳ 06 tháng. <i>Bond interest is paid periodically every 6 months.</i>
19	Mục đích phát hành <i>Purpose of issuance</i>	<p>VPBank dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu để cho vay các khách hàng đáp ứng tiêu chí Xanh/Xã Hội/Bền vững theo thỏa thuận với các nhà đầu tư</p> <p><i>VPBank plans to use the proceeds from the bond offering to lend to customers who meet the criteria of Green/Social/Sustainability as agreed with investors.</i></p>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 29/05/2025 tại đường dẫn: [https://www.vpbank.com.vn/en/quan-he-nha-dau-tu/The information was published on VPBank's website on May 29, 2025 at the link: https://www.vpbank.com.vn/en/quan-he-nha-dau-tu.](https://www.vpbank.com.vn/en/quan-he-nha-dau-tu/The%20information%20was%20published%20on%20VPBank%27s%20website%20on%20May%2029%2C%202025%20at%20the%20link%3A%20https%3A%2F%2Fwww.vpbank.com.vn/en/quan-he-nha-dau-tu)

Chúng tôi 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 are hereby committed that the information provided is true and correct and we are fully responsible before the law for the disclosed information./*

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
LEGAL REPRESENTATIVE

CHAIRMAN

NGÔ CHÍ DŨNG

