

Số: 626 /VCB-CLTKHDQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

V/v: NQ HĐQT phê duyệt tăng vốn điều lệ  
thông qua phát hành cổ phiếu để 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 14/01/2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để 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, tỷ lệ phát hành: 49,5% vốn điều lệ, tương đương tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá là 27.666.001.730.000 đồng.

### 3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 15/01/2025 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&TKHDQT.

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 48/NQ-VCB-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Nguyễn Hải Yến

NGÂN HÀNG TMCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 17 ngày 02/01/2024)

Số: 48/NQ-VCB-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để 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 các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội;

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 Nghị quyết số 06/BT2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/01/2023 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (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 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của VCB được ĐHĐCĐ 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);

Xét Tờ trình ngày 13/01/2025 của Ban Điều hành;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến số 04/PLYK-VCB-HĐQT ngày 14/01/2025;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt tăng vốn điều lệ (VĐL) của VCB thông qua phát hành cổ

phiếu để 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 phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 06/BT2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/01/2023 và phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền với một số nội dung cụ thể như sau:

- **Mức tăng vốn điều lệ:**

- + Mức VDL hiện tại (trước khi phát hành): 55.890.912.620.000 đồng.
- + Mức VDL dự kiến tăng: 27.666.001.730.000 đồng.
- + Mức VDL dự kiến sau khi phát hành: 83.556.914.350.000 đồng

- **Thông tin về cổ phiếu phát hành thêm:**

- + Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
  - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng một cổ phần).
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.589.091.262 cổ phiếu.
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
  - + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.766.600.173 cổ phiếu.
  - + Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 27.666.001.730.000 đồng.
  - + Tỷ lệ phát hành: 49,5%.
  - + Đối tượng phát hành: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của VCB tại thời điểm chốt quyền được xác định theo thông báo về ngày chốt quyền của VCB đối với đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần 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. Các cổ đông này được hưởng quyền theo quy định của pháp luật.
- **Nguồn vốn thực hiện:** 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.

**Điều 2.** Giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành chi 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, thời gian thực hiện trong năm 2025./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tùng**