

Số: 14755/VCB-CLTKHĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2025

V/v Nghị quyết HĐQT phê duyệt tăng
vốn điều lệ Công ty VCBM

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

Email: cltkhdqt.ho@vietcombank.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/07/2025, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 456/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt tăng vốn điều lệ Công ty VCBM.

Theo đó, VCB góp vốn bổ sung thêm 16.225.000 USD để tăng vốn điều lệ cho VCBM, nâng tổng vốn góp của VCB tại VCBM từ 9.625.000 USD lên 25.850.000 USD, tương đương từ 87.5% lên 94% vốn điều lệ của VCBM (*Công ty Chuyển tiền Vietcombank tại Mỹ (VCBM) là công ty con của VCB*).

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 16/07/2025 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, TGD (để b/c);
- TV BDH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 456/NQ-VCB-HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Hoàng Tùng

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt tăng vốn điều lệ Công ty VCBM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua theo Nghị quyết số 18/TN2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT) ban hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-VCB-HĐQT ngày 14/05/2025;

Căn cứ Quy chế quản lý Công ty con và Người đại diện theo ủy quyền của VCB tại Doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quy chế số 1038/QC-HĐQT-CSTCKT ngày 20/05/2025 của HĐQT VCB;

Xét tờ trình ngày 09/06/2025 của Ban Điều hành;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các Thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 28D/BB-VCB.HĐQT ngày 15/07/2025 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt định hướng kinh doanh đến năm 2030 của Công ty Chuyển tiền Vietcombank tại Mỹ (VCBM) theo đề xuất tại tờ trình ngày 09/06/2025 của Ban Điều hành.

Điều 2. Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ cho VCBM chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 11.000.000 USD, trong đó VCB góp 9.625.000 USD, tương đương 87,5% vốn điều lệ của VCBM và Công ty TNHH Hỗ Trợ Kỹ Thương Lê&Vũ góp 1.375.000 USD, tương đương 12,5% vốn điều lệ của VCBM (Công ty Lê&Vũ không phải tổ chức có liên quan với VCB và người nội bộ của VCB).

- Vốn điều lệ tăng thêm: 16.500.000 USD.

- Vốn điều lệ sau khi tăng: 27.500.000 USD, trong đó VCB góp 25.850.000 USD, tương đương 94% vốn điều lệ của VCBM.



- Nguồn tăng vốn điều lệ từ:

✓ VCB góp bổ sung: 16.225.000 USD từ nguồn vốn điều lệ và các quỹ của VCB.

✓ Công ty TNHH Hỗ Trợ Kỹ Thương Lê&Vũ góp bổ sung: 275.000 USD.

Điều 3. Giao Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc chỉ đạo và Người đại diện vốn tại VCBM chỉ đạo các bộ phận chức năng triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện tăng Vốn điều lệ cho VCBM theo phương án đã được phê duyệt, tuân thủ 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;
- Người đại diện phần vốn của VCB tại VCBM;
- P.TCKT, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CL&TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tùng

