

Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Trụ sở chính: Số 89 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: +84 2439288900

Fax: +84 2439288901

Số: ³²⁸ /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án phát hành trái phiếu năm 2018

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011;
- Căn cứ Thông tư 34/2013/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc ban hành Thông tư Quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Thông tư số 16/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ;
- Căn cứ Tờ trình ngày 29 tháng 03 năm 2018 của Tổng Giám đốc về phương án phát hành trái phiếu năm 2018;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu năm 2018 như Phương án phát hành đính kèm.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc VPBank thực hiện các công việc dưới đây, Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện các công việc được ủy quyền và người được ủy quyền được ủy quyền lại:
1. Tổ chức thực hiện triển khai phát hành trái phiếu theo Phương án được Hội đồng quản trị phê duyệt phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của VPBank.
 2. Quyết định các điều kiện và điều khoản cụ thể của các đợt phát hành Trái phiếu năm 2018. Nội dung quyết định bao gồm nhưng không giới hạn: Thời điểm phát hành Trái phiếu, lãi suất Trái phiếu, phương án mua lại Trái phiếu và khối lượng Trái phiếu phát hành của từng đợt phát hành sao cho tổng khối lượng phát hành không vượt quá khối lượng đã được Hội đồng quản trị VPBank phê duyệt.

3. Phê duyệt và ký hồ sơ phát hành Trái phiếu.
4. Giao cho Tổng Giám đốc quyết định các mức phí liên quan đến các đợt phát hành.
5. Ký các hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc phát hành, lưu ký, thanh toán gốc, lãi Trái phiếu.
6. Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng Giám đốc, Khối Thị trường tài chính, Khối Tài chính và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT & BKS
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chuy
NGÔ CHÍ DŨNG