

Số: 02.2018.1

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2018



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIB

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB);

Xét đề nghị của của Hội đồng Quản trị VIB tại Tờ trình gửi cổ đông ngày 06.07.2018

Căn cứ ý kiến của các cổ đông và Biên bản kiểm phiếu số 02.2018.1 ngày 24.07.2018,

QUYẾT NGHỊ:

1.0 Thông qua một số nội dung cơ bản của Phương án phát hành trái phiếu như sau:

Điều khoản phát hành	Nội dung
Tổ chức phát hành	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
Loại trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản
Tổng giá trị phát hành tối đa	200 triệu USD hoặc tương đương 4.500 tỷ đồng
Đồng tiền phát hành	VND hoặc USD (Đô la Mỹ)
Thị trường phát hành	Trong nước hoặc nước ngoài, hoặc cả trong nước và nước ngoài
Kỳ hạn trái phiếu	Từ trên 5 năm đến tối đa 10 năm
Niêm yết	Trái phiếu có thể được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán trong và ngoài nước
Tính chất của trái phiếu	Trái phiếu đảm bảo đúng tính chất của trái phiếu tăng vốn cấp 2 theo quy định của Pháp luật Việt Nam tại thời điểm phát hành
Thời gian phát hành	Trong năm 2018, có thể chia thành nhiều đợt phát hành. Thời điểm phát hành cụ thể của từng đợt do HĐQT quyết định
Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ các nguồn vốn hợp pháp của VIB; gốc và lãi trái phiếu được thanh toán theo phương thức thỏa thuận tại hợp đồng mua bán trái phiếu
Phương thức phát hành trái phiếu	Phát hành trong nước: phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư hoặc phát hành ra công chúng Phát hành ra nước ngoài: phát hành ra công chúng
Các tổ chức tham gia bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh	Do HĐQT quyết định lựa chọn theo ủy quyền của ĐHCĐ



toán, đại lý phát hành, đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu	
---	--

Ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án chi tiết về phát hành trái phiếu.

2.0 Thông qua nội dung cơ bản của Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu: Nguồn vốn thu về từ việc phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 dự kiến được sử dụng để cấp tín dụng cho các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân của VIB.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án chi tiết về sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu.

3.0 Thông qua việc ủy quyền thực hiện như sau

Ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung và công việc liên quan đến đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung và công việc sau:

- Quyết định các nội dung cụ thể trong Phương án chi tiết về phát hành trái phiếu, gồm: cấu trúc giao dịch, hình thức thực hiện, lãi suất, loại tiền tệ, khối lượng (tối đa không vượt quá 200 triệu USD hoặc tương đương 4.500 tỷ đồng), thị trường cụ thể phát hành trái phiếu, thời điểm phát hành trái phiếu (trong phạm vi năm 2018), nguồn trả gốc, trả lãi trái phiếu và các nội dung cần thiết khác;
- Quyết định các nội dung cụ thể trong Phương án chi tiết về sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có) liên quan đến đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 của VIB.

HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản Trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 của VIB

4.0 Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và các Đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và của VIB.

TM. Đại Hội Đồng Cổ Đông

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Số: 02.2018.1

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2018



BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v. Phê duyệt phát hành Trái phiếu tăng vốn cấp 2 của VIB

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

Địa chỉ: Tầng 1, 6, 7 Tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100233488 đăng ký lần đầu ngày 14-02-1996, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 10-11-2016.

Hôm nay, vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 7 năm 2018, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB), Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông VIB (Phiếu lấy ý kiến số 02.2018.1 ngày 06.07.2018 do Hội đồng Quản trị gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản) với nội dung như sau:

1.0 Nội dung cần lấy ý kiến để thông qua

Nội dung 1: Thông qua một số nội dung cơ bản của Phương án phát hành trái phiếu như sau:

Điều khoản phát hành	Nội dung
Tổ chức phát hành	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
Loại trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản
Tổng giá trị phát hành tối đa	200 triệu USD hoặc tương đương 4.500 tỷ đồng
Đồng tiền phát hành	VND hoặc USD (Đô la Mỹ)
Thị trường phát hành	Trong nước hoặc nước ngoài, hoặc cả trong nước và nước ngoài
Kỳ hạn trái phiếu	Từ trên 5 năm đến tối đa 10 năm
Niêm yết	Trái phiếu có thể được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán trong và ngoài nước
Tính chất của trái phiếu	Trái phiếu đảm bảo đúng tính chất của trái phiếu tăng vốn cấp 2 theo quy định của Pháp luật Việt Nam tại thời điểm phát hành
Thời gian phát hành	Trong năm 2018, có thể chia thành nhiều đợt phát hành. Thời điểm phát hành cụ thể của từng đợt do HĐQT quyết định

Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ các nguồn vốn hợp pháp của VIB; gốc và lãi trái phiếu được thanh toán theo phương thức thỏa thuận tại hợp đồng mua bán trái phiếu
Phương thức phát hành trái phiếu	- Phát hành trong nước: phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư hoặc phát hành ra công chúng - Phát hành ra nước ngoài: phát hành ra công chúng
Các tổ chức bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, đại lý phát hành, đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Do HĐQT quyết định lựa chọn theo ủy quyền của ĐHĐCĐ

Ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án chi tiết về phát hành trái phiếu.

Nội dung 2: Thông qua nội dung cơ bản của Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu: Nguồn vốn thu về từ việc phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 dự kiến được sử dụng để cấp tín dụng cho các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân của VIB.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án chi tiết về sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu.

Nội dung 3: Thông qua việc ủy quyền thực hiện như sau

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung và công việc liên quan đến đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định các nội dung cụ thể trong Phương án chi tiết về phát hành trái phiếu, gồm: cấu trúc giao dịch, hình thức thực hiện, lãi suất, loại tiền tệ, khối lượng (tối đa không vượt quá 200 triệu USD hoặc tương đương 4.500 tỷ đồng), thị trường cụ thể phát hành trái phiếu, thời điểm phát hành trái phiếu (trong phạm vi năm 2018), nguồn trả gốc, trả lãi trái phiếu và các nội dung cần thiết khác;
- Quyết định các nội dung cụ thể trong Phương án chi tiết về sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có) liên quan đến đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 của VIB.

HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản Trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 của VIB.

2.0 Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu:
 - Ông Đặng Khắc Vỹ – Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban
 - Ông Hàn Ngọc Vũ – Tổng Giám đốc, Đại diện Pháp luật: Thành viên
 - Bà Nguyễn Thuỳ Linh – Giám đốc Quản lý cổ đông: Thành viên

- Ban Kiểm soát: Giám sát quá trình kiểm phiếu
 - Ông Trịnh Thanh Bình - Trưởng Ban kiểm soát

3.0 Kết quả tổng hợp ý kiến cổ đông

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 04.07.2018)	2.408 phiếu	530.574.039 cổ phần	100%
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	53 phiếu	456.327.327 cổ phần	86,01%
2.1	Số phiếu hợp lệ	51 phiếu	456.311.186 cổ phần	86,00%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	2 phiếu	16.141 cổ phần	0,00%
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết	2.355 phiếu	74.246.712 cổ phần	13,99%

Kết quả tổng hợp của 51 phiếu hợp lệ thu về như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 47 phiếu, đại diện cho 456.015.052 cổ phần. Tỷ lệ phiếu tán thành: 85,95%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 2 phiếu, đại diện cho 202.327 cổ phần. Tỷ lệ phiếu không tán thành: 0,04%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 93.807 cổ phần. Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0,02%.

4.0 Kết luận vấn đề được thông qua

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức Tín dụng và Điều lệ của Ngân hàng, các nội dung được thông qua như sau:

Nội dung 1: Thông qua một số nội dung cơ bản của Phương án phát hành trái phiếu như sau:

Điều khoản phát hành	Nội dung
Tổ chức phát hành	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
Loại trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản
Tổng giá trị phát hành tối đa	200 triệu USD hoặc tương đương 4.500 tỷ đồng
Đồng tiền phát hành	VND hoặc USD (Đô la Mỹ)
Thị trường phát hành	Trong nước hoặc nước ngoài, hoặc cả trong nước và nước

	ngoài
Kỳ hạn trái phiếu	Từ trên 5 năm đến tối đa 10 năm
Niêm yết	Trái phiếu có thể được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán trong và ngoài nước
Tính chất của trái phiếu	Trái phiếu đảm bảo đúng tính chất của trái phiếu tăng vốn cấp 2 theo quy định của Pháp luật Việt Nam tại thời điểm phát hành
Thời gian phát hành	Trong năm 2018, có thể chia thành nhiều đợt phát hành. Thời điểm phát hành cụ thể của từng đợt do HĐQT quyết định
Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ các nguồn vốn hợp pháp của VIB; gốc và lãi trái phiếu được thanh toán theo phương thức thỏa thuận tại hợp đồng mua bán trái phiếu
Phương thức phát hành trái phiếu	- Phát hành trong nước: phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư hoặc phát hành ra công chúng - Phát hành ra nước ngoài: phát hành ra công chúng
Các tổ chức bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, đại lý phát hành, đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Do HĐQT quyết định lựa chọn theo ủy quyền của ĐHĐCĐ

Ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án chi tiết về phát hành trái phiếu.

Nội dung 2: Thông qua nội dung cơ bản của Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu: Nguồn vốn thu về từ việc phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 dự kiến được sử dụng để cấp tín dụng cho các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân của VIB.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án chi tiết về sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu.

Nội dung 3: Thông qua việc ủy quyền thực hiện như sau

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung và công việc liên quan đến đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định các nội dung cụ thể trong Phương án chi tiết về phát hành trái phiếu, gồm: cấu trúc giao dịch, hình thức thực hiện, lãi suất, loại tiền tệ, khối lượng (tối đa không vượt quá 200 triệu USD hoặc tương đương 4.500 tỷ đồng), thị trường cụ thể phát hành trái phiếu, thời điểm phát hành trái phiếu (trong phạm vi năm 2018), nguồn trả gốc, trả lãi trái phiếu và các nội dung cần thiết khác;
- Quyết định các nội dung cụ thể trong Phương án chi tiết về sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có) liên quan đến đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 của VIB.

HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản Trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 của VIB.

Biên bản này được lập thành 03 bản chính, có giá trị như nhau: 01 bản được lưu tại bộ phận Văn thư của VIB, 01 bản được lưu tại Ban Thư ký Hội đồng Quản trị và 01 bản được dùng trong hồ sơ công bố thông tin và báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 12h30 giờ cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

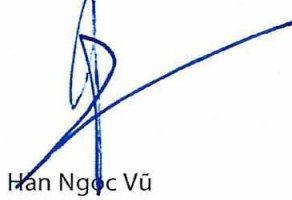
Chủ tịch HĐQT



Đặng Khắc Vỹ

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Hàn Ngọc Vũ

Quản lý cổ đông



Nguyễn Thuỳ Linh

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát



Trịnh Thanh Bình

