

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Mã số DN: 0100112437  
(cấp thay đổi lần 12 ngày 16/12/2016)

Số: 292/NQ-VCB-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chào bán ra công chứng phần vốn đầu tư của VCB tại OCB

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua theo Nghị quyết số 11/TN2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 747/QĐ-VCB-HĐQT ngày 27/04/2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 06/2016/TT-NHNN;

Nghị quyết số 32/NQ-VCB-HĐQT ngày 19/2/2016 về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn đầu tư của VCB tại một số tổ chức tín dụng;

Nghị quyết số 206/NQ-VCB-HĐQT ngày 02/8/2016 về việc phê duyệt bổ sung hình thức đấu giá bán cổ phần của VCB tại SGB, OCB và CFC;

Xét tờ trình ngày 02/07/2018 của Ban Điều hành;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp lần thứ 30 của năm 2018 ngày 03/7/2018,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt việc bán và phương án chào bán ra công chứng phần vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với thông tin cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần OCB do VCB sở hữu hiện tại: 1.476.124 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Tỷ lệ sở hữu: Chiếm 0,3% tổng số cổ phần đang lưu hành
- Số lượng cổ phần chào bán: **1.476.124 cổ phần.**



- Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 14,2% và phát hành cổ phiếu với giá bằng mệnh giá theo tỷ lệ 20,5% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2018 của OCB nếu phát sinh được xác định cụ thể như sau:

▪ Đối với việc OCB phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 14,2% cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017: Các nhà đầu tư trúng giá và đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tiền mua cổ phiếu đấu giá của VCB sẽ có quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức này theo nguyên tắc:

+/ Được VCB chuyển quyền sở hữu số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo tỷ lệ 14,2% tương ứng với số cổ phần trúng giá và sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị nếu số cổ phiếu tính theo tỷ lệ 14,2% nêu trên bị lẻ.

+/ Sau khi VCB chuyển quyền sở hữu số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo tỷ lệ 14,2% cho các nhà đầu tư trúng giá và đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tiền mua cổ phần đấu giá của VCB, nếu có cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc làm tròn nêu trên, VCB sẽ chuyển quyền sở hữu số cổ phiếu lẻ này cho nhà đầu tư trúng giá với số lượng nhiều nhất.

▪ Đối với việc OCB phát hành thêm 20,5% cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu với giá bằng mệnh giá: Trường hợp ngày chốt danh sách để chào bán cổ phiếu cho cổ đông với giá bằng mệnh giá xảy ra trước ngày VCB hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phiếu của đợt chào bán ra công chúng, quyền mua này sẽ thuộc về VCB và không thuộc về các nhà đầu tư, theo đó, VCB sẽ công bố thông tin đầy đủ trong bản cáo bạch để các nhà đầu tư hiểu rõ khi thực hiện đăng ký tham gia đấu giá.

- Mục đích chào bán: Đảm bảo tuân thủ Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 về việc Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 135/NHNN-TTGSNH ngày 11/01/2015 về việc Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VCB xin ý kiến về việc thoái vốn tại 03 Tổ chức tín dụng.

- Phương thức chào bán: chào bán ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

▪ Trường hợp cuộc đấu giá công khai không thành công (gồm các trường hợp khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá; sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự; không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm; chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối không mua; tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế

đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá): toàn bộ cổ phần chưa bán được sẽ được chào bán thỏa thuận cho nhà đầu tư đăng ký tham gia (trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá) và/hoặc các nhà đầu tư khác (đối với các trường hợp còn lại) với giá bán bằng giá khởi điểm của cuộc đấu giá.

▪ Trường hợp cuộc đấu giá không bán hết số lượng cổ phần chào bán: toàn bộ cổ phần chưa bán hết sẽ được bán thỏa thuận với giá bán bằng mức giá đấu giá thành công thấp nhất.

- Giá khởi điểm: 18.876 đồng/cổ phần (theo Chứng thư thẩm định giá số 1906/2018/CT-TĐG-IVSC-CN1 ngày 22/6/2018 do Công ty Cổ phần Thẩm định giá Indochina ban hành).

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Thời gian thực hiện chào bán: Trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán do UBCKNN cấp.

**Điều 2.** Giao TV HĐQT – Tổng Giám đốc chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hồ sơ nộp UBCKNN và triển khai các công việc liên quan đến việc thoái vốn đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của VCB, báo cáo HĐQT kết quả thực hiện. *AK*

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- P.Đầu tư, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CL&TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*mlh*  
Nguyễn Xuân Thành