

**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 12 ngày 16/12/2016)

Số: 291/NQ-VCB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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 MB**

**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);

Căn cứ 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;

Xét tờ trình ngày 02/07/2018 của Hội đồng Đầu tư;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp lần thứ 30 của năm 2018 ngày 03/07/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Số lượng cổ phần MBB do VCB sở hữu tại thời điểm hiện tại: 126.560.653 cổ phần.

- Số lượng cổ phần MBB do VCB dự kiến sở hữu sau ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức và nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu của MB (ngày 09/7/2018): 150.607.176 cổ phần (theo

Nghị Quyết 27/NQ-MB-HĐQT-TT ngày 14/06/2018 của MB và Thông báo số 849/TB-SGDHCM ngày 19/06/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM).

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Tỷ lệ sở hữu: Chiếm 6,97% vốn điều lệ của MB và chiếm 6,97% tổng số cổ phần đang lưu hành.

- Số lượng cổ phần chào bán: Chào bán **53.400.000** cổ phần, tương ứng với 35,46% số lượng cổ phần MBB do VCB dự kiến sở hữu sau ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức và nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu của MB.

- Mục đích chào bán: Đảm bảo tuân thủ 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 và phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 2706/NHNN-TTGSNH ngày 24/04/2018 về việc Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VCB đề nghị điều chỉnh phương án thoái vốn của VCB tại VNA, MB và EIB.

- Phương thức chào bán: chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn theo hình thức đấu giá công khai.

- Giá khởi điểm đấu giá: là giá định giá của đơn vị thẩm định giá độc lập 19.641 đồng/cổ phần (*Chứng thư thẩm định giá số 1906.2/2018/CT-TĐG-IVSC-CN1 ngày 21/06/2018 do Công ty Cổ phần Thẩm định giá Indochina ban hành*).

- Giá bán cổ phần (giá mà nhà đầu tư phải thanh toán cho VCB): Là giá đấu giá thành công của nhà đầu tư được xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm và không thấp hơn giá đóng cửa của cổ phiếu MBB trên sàn giao dịch chứng khoán tại ngày mở cuộc đấu giá công khai.

Giá đóng cửa của cổ phiếu MBB được xác định căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh tại ngày mở cuộc đấu giá.

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

ATB

- 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

**Điều 2.** Trường hợp cuộc đấu giá công khai không thành công hoặc không bán hết số lượng cổ phần chào bán, VCB sẽ tiếp tục thực hiện bán theo phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán. Theo đó, giá đặt bán cổ phiếu sẽ là giá trong biên độ giao dịch theo quy định tại ngày giao dịch và không thấp hơn giá định giá của đơn vị thẩm định giá độc lập.

**Điều 3.** Giao TV HĐQT – Tổng Giám đốc chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch HĐQT (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, TV BDH;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- P.Đầu tư, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CL&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Mỹ Hào**

