

Số: 14077 /VCB-CL&TKHĐQT  
v/v CBTT NQ HĐQT phê duyệt rút  
nội dung hợp ĐHĐCĐ bất thường 2024

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2024

## 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

Fax: 0243 - 8251322

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

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/06/2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 318/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024, trong đó đã phê duyệt nội dung dự kiến họp về việc: “Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của VCB”.

Ngày 29/07/2024, Hội đồng Quản trị VCB đã ban hành Nghị quyết số 381/NQ-VCB-HĐQT về việc thông qua dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Theo đó, các tài liệu dự thảo được thông qua đã được VCB đăng tải trên website từ ngày 29/07/2024. Các nội dung tài liệu họp còn lại, bao gồm: (1) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của VCB; (2) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ; (3) Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Danh sách ứng viên được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận) sẽ được cập nhật, thực hiện đăng tải sau khi hoàn thiện theo phê duyệt của Ngân Hàng Nhà nước.

Ngày 13/08/2024, Hội đồng Quản trị VCB đã ban hành Nghị quyết số 387/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt rút nội dung “Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ”, không đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 19 tháng 8 năm 2024.

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 đã được VCB công bố trên website từ ngày 29/07/2024 tại đường dẫn “<https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu>” - “Đại hội đồng cổ đông” – “Năm 2024” không thay đổi, VCB



sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung các tài liệu còn lại trên cơ sở phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

**3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 13/08/2024 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 đề gửi;
- TV HĐQT, PTGD phụ trách BDH (đề b/c);
- TV BDH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

**Tài liệu đính kèm:** *lws*

- Nghị quyết số 387/NQ-VCB-HĐQT ngày 13/08/2024;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*[Handwritten signature]*  
**Phùng Nguyễn Hải Yến**



**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 17 ngày 02/01/2024)

Số: 387/NQ-VCB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt rút nội dung**

**“Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ”,  
không đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 08/2024**

**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 2023 thông qua theo Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 866/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Xét Tờ trình ngày 01/08/2024 của Tổ giúp việc Ban triển khai tăng vốn điều lệ (BTK);

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT trực tiếp tại tờ trình ngày 01/8/2024 của Tổ giúp việc BTK tăng vốn điều lệ.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc rút nội dung “Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ”, không đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 08/2024;

**Điều 2.** Giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành chỉ đạo thực hiện các nội dung phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của VCB./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BKH;
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- B.CL&TKHĐQT, P.GSHĐ,
- Lưu: VT, Ban CL&TKHĐQT.

*Two*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tùng**