

Số: 3664/2024/CV-VB

No.: .../...

Sóc Trăng, ngày 18. tháng 10. năm 2024

....., day ..... month ..... year .....

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
  - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VBB
  - Địa chỉ/*Address*: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
  - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (0299) 3621454 Fax: (0299) 3621858
  - E-mail:

- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 156/2024/NQ-HĐQT ngày 18/10/2024 về thông qua Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ tại Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ và được Hội đồng quản trị (được Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền) sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 148/2024/NQ-HĐQT ngày 03/10/2024 và thông qua hồ sơ Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2024.

- Thông tin này sẽ được công bố bổ sung trên trang thông tin điện tử của công ty:  
<https://www.vietbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.

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 *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 156/2024/NQ-HĐQT ngày 18/10/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN TIẾN SỸ





Sóc Trăng, ngày 18 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp bất thường lần thứ 05 thông qua ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Vietbank phiên họp thường niên năm 2024; Nghị quyết số 148/2024/NQ-HĐQT ngày 03/10/2024 thông qua sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Văn bản số 8520/NHNN-TTGSNH ngày 17/10/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tăng vốn Điều lệ của Vietbank;
- Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/10/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ tại Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ và được Hội đồng quản trị (được Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền) sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 148/2024/NQ-HĐQT ngày 03/10/2024, như sau:

#### Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ:

- Số cổ phiếu được phân phối theo tỷ lệ thực hiện quyền được làm tròn đến hàng đơn vị.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh theo hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 110 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 25%, cổ đông A được nhận  $110 \times 25/100 = 27,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 27 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*

2. Đồng ý thông qua và nộp hồ sơ Báo cáo Ủy ban chứng khoán về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Nghị định - nếu có).

3. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Bộ phận liên quan phối hợp với Văn phòng Hội đồng quản trị thực hiện các công việc để triển khai các nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, NHNN và Điều lệ khi triển khai thực hiện.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/10/2024.

**Điều 3.** Cổ đông, các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban Hội sở và các đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
  - Cổ đông Vietbank (đăng Website Vietbank – để b/c);
- Sao kính gửi:
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG NHẤT NGUYÊN**