

Số: 8382 /VCB-CLTKHĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025

V/v: Nghị quyết HĐQT phê duyệt
sửa đổi vốn điều lệ tại Điều lệ VCB

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 06/05/2025, Hội đồng quản trị VCB đã ban hành Nghị quyết số 290/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt sửa đổi mức vốn điều lệ tại Điều lệ VCB như sau:

- **Trước sửa đổi:** “Vốn điều lệ của Ngân hàng tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua là **55.890.912.620.000 đồng**”.
- **Sau sửa đổi:** “Vốn điều lệ của Ngân hàng tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua là **83.556.750.940.000 đồng**”.
- **Lý do thay đổi:** Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 07/05/2025 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 kính gửi;
- TV HĐQT, TGD (để b/c);
- TV BDH (để biết);
- Lưu: CLTKHĐQT.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 290/NQ-VCB-HĐQT ngày 06/05/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hoàng Tùng

NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Số: 290/NQ-VCB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ VCB

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng ngày 18/01/2024;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/08/2024 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Căn cứ Nghị quyết số 06/BT2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/01/2023 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 18/TN2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông qua;

Quyết định số 1937/QĐ-NHNN ngày 28/04/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ ghi tại Giấy phép thành lập và hoạt động của VCB (Quyết định số 1937);

Xét Tờ trình ngày 06/05/2025 của Tổ nghiên cứu sửa đổi Điều lệ về việc đề xuất sửa đổi mức vốn điều lệ ghi tại Điều lệ VCB sau khi có Quyết định số 1937 của NHNN;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các Thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 18L/BB-VCB.HĐQT ngày 06/05/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc sửa đổi một số điều tại Điều lệ về tổ chức và hoạt động của VCB:

- **Khoản 1 Điều 14 Điều lệ VCB** được sửa đổi như sau: “Vốn điều lệ của Ngân hàng tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua là **83.556.750.940.000 đồng** (Tám mươi ba nghìn, năm trăm năm mươi sáu tỷ, bảy trăm năm mươi triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng).”



- **Khoản 2 Điều 16 Điều lệ VCB** được sửa đổi như sau: “Vốn điều lệ của Ngân hàng tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua được chia thành **8.355.675.094 cổ phần** (Tám tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn, không trăm chín mươi tư cổ phần).”

- **Lý do thay đổi:** Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021.

Điều 2. Các nội dung sửa đổi nêu tại Điều 1 sẽ được sửa đổi, cập nhật bổ sung tại Điều lệ sửa đổi năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của VCB thông qua theo Nghị quyết số 18/TN2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT (Người đại diện theo pháp luật) chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung phê duyệt nêu trên và ký ban hành Điều lệ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VCB./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- TBKS, TV BKS, Kế toán trưởng;
- P.CSTCKT, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CL&TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tùng

