

Số: 1029 /CBTT-VAB/2024

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**1. Thông tin doanh nghiệp: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (VAB)**

- Mã chứng khoán: VAB
- Trụ sở chính: Tầng 4 -5 tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Phường Yên Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439.333.636 Fax: 02439.336.426
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Hải – Người được ủy quyền công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 122/2023/UQ-CT.HDQT ngày 12/5/2023 của Chủ tịch HDQT – Đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Việt Á.

2. Loại thông tin công bố:Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu **3. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 22/03/2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành Nghị quyết số 59/2024/NQ-HDQT v/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 268/2023/NQ-HDQT ngày 23/12/2023 về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Việt Á.

Các nội dung này đã được đăng tải đầy đủ trên website chính thức của VAB tại địa chỉ: www.vietabank.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như “Kính gửi”
- Lưu HC, VP.HDQT, Phòng PC&GSTT

Người thực hiện công bố thông tin

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN HỒNG HẢI

Số: 59/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
V/v: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 268/2023/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023 về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Việt Á

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á của hiện hành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Á ban hành kèm theo Quyết định số 121/2023/QĐ-HĐQT ngày 11/5/2023 của HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết số 268/2023/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023 của HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Việt Á;
- Xét Tờ trình số 12/2024/TTr-TGD ngày 15/3/2024 v/v “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 268/2023/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023 về Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Việt Á”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 22/3/2024 v/v “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 268/2023/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023 về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Việt Á”,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Sửa đổi điều khoản về “Lãi suất danh nghĩa Trái phiếu” (Mục 6. “Điều kiện và điều khoản của Trái phiếu chào bán”) được áp dụng phát hành Trái phiếu đợt 2 theo Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Việt Á ban hành tại Nghị quyết số 268/2023/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023 như sau:

Lãi suất danh nghĩa Trái phiếu:

1. Lãi suất cố định: tối đa 8,0%/năm; hoặc
2. Lãi suất thả nổi, được xác định theo công thức sau: Lãi suất Trái phiếu = Lãi suất tham chiếu + biên độ. (*);
3. Lãi suất kết hợp: lãi suất năm đầu 8,0%/năm và lãi suất thả nổi từ năm thứ 2: Lãi suất Trái phiếu = Lãi suất tham chiếu + biên độ (*).

(*) Lãi suất tham chiếu, biên độ được xác định như sau:

- Lãi suất tham chiếu (LSTC): dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) Ngân hàng Thương mại Việt Nam bao gồm: BIDV, Vietinbank, Agribank và Vietcombank tại ngày xác định lãi suất.
 - Biên độ: tối đa 3,5%.
 - Ngày xác định lãi suất: là Ngày Làm Việc thứ 05 (năm) trước ngày bắt đầu kỳ tính lãi của mỗi Kỳ Thanh Toán Lãi; riêng Kỳ Thanh Toán Lãi đầu tiên, Ngày Xác Định Lãi Suất là 01 (một) Ngày Làm Việc trước Ngày Phát Hành.
4. Giao Tổng Giám đốc/ Quyền Tổng Giám đốc quyết định Lãi suất danh nghĩa Trái phiếu theo phương án đã được phê duyệt tại điểm 1,2 3 nêu trên tùy vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành Trái phiếu, phù hợp với quy định của NHNN trong từng thời kỳ.

Điều 2. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 này không làm thay đổi điều kiện, điều khoản và không ảnh hưởng đến việc thanh toán gốc và lãi của trái phiếu mã VABCLH2330001 do VAB phát hành đợt 1 năm 2023.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Quyền Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Quản lý và Kinh doanh vốn, Khối Quản lý và Kinh doanh vốn và các Đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để th/h);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phượng Thành Long