

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM

Số: 186.../VCB-TKHĐQT

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

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 9 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ
(Cổ phần Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Công văn số 7416/NHNN-TTGSNH ngày 22/09/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phê duyệt việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần riêng lẻ cho Mizuho Corporate Bank, Ltd. của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), VCB xin báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cụ thể như sau:

Tên tổ chức chào bán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VCB Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3.9343137
Fax: (84.4) 3824 1395/(84.4) 3825 1322



I. Cổ phần chào bán riêng lẻ

1. Tên cổ phần chào bán: VCB
2. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 VNĐ
4. Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 347.612.562 cổ phần
5. Số lượng cổ phần đã bán: 347.612.562 cổ phần
6. Giá chào bán: 34.000 đồng/cổ phần
7. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **11.818.827.108.000 đồng**
8. Tổng số vốn điều lệ trước khi chào bán riêng lẻ: 19.698.045.140.000 đồng
9. Tổng số vốn điều lệ sau khi chào bán riêng lẻ: **23.174.170.760.000 đồng**
10. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 01/07/2011 đến ngày 03/10/2011
11. Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần: từ ngày 31/12/2011 đến ngày 31/03/2012
12. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 5 năm kể từ ngày đáp ứng các điều kiện tiên quyết (tức là ngày 28/12/2011).

II. Kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ

Đối tượng mua cổ phần	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phần chào bán	Số lượng cổ phần đăng ký mua	Số lượng cổ phần được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phần còn lại	Tỷ lệ cổ phần phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
Mizuho Corporate Bank, Ltd.	34.000	347.612.562	347.612.562	347.612.562	1	1	0	0	100%
Tổng số	34.000	347.612.562	347.612.562	347.612.562	1	1	0	0	100%

III. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ:

- Tổng số cổ phần đã phân phối: 347.612.562 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phần: 11.818.827.108.000 đồng
- Thông tin về tài khoản ngân hàng phong tỏa:
 - Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
 - Số tài khoản: 90153992201
 - Tại Ngân hàng: Ngân hàng TNHH Standard Chartered (Việt Nam)

IV. Cơ cấu vốn của tổ chức chào bán sau khi kết thúc đợt chào bán riêng lẻ (căn cứ vào Danh sách cổ đông gần nhất chốt ngày 20/10/2011)

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông sáng lập:	0	0
2	Cổ đông lớn:	21.346.356.780	92,11%
	Trong đó:		
	- Cổ đông Nhà nước	17.870.231.160	77,11%
	- Mizuho Corporate Bank, Ltd.	3.476.125.620	15,00%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phần có quyền biểu quyết:	1.827.813.980	7,89%
	Trong đó:		
	- Cổ đông trong nước:	1.110.327.410	4,79%
	- Cổ đông nước ngoài:	717.486.570	3,10%
4	Cổ phiếu quỹ	0	0,00%
	TỔNG CỘNG	23.174.170.760	100,00%

V. Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn sau khi kết thúc đợt chào bán riêng lẻ (căn cứ vào Danh sách cổ đông gần nhất chốt ngày 20/10/2011)

STT	Tên cổ đông	Số Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc GCN ĐKKD hoặc Giấy phép	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
-----	-------------	--	------------------	-----------

		TL và HĐ (đối với cổ đông là tổ chức)		
1	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		1.787.023.116	77,11%
2	Mizuho Corporate Bank, Ltd.	0100-01-008845	347.612.562	15,00%

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu TK HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HÒA BÌNH

