



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2012

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2011⁽¹⁾***(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 5)*

Căn cứ vào kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nước ngoài theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 4 ngày 22/04/2011, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả 2 đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2011 như sau:

I- KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2010

1. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 17.587.540.310.000 đồng.
2. Vốn điều lệ phát hành thêm: 2.110.504.830.000 đồng.
3. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 19.698.045.140.000 đồng.
4. Đối tượng phát hành: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông VCB tại thời điểm chốt để thực hiện quyền.
5. Hình thức phát hành: phát hành thêm 211.050.483 cổ phiếu phổ thông tương ứng 2.110.504.830.000 đồng cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 12%. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu và được nhận thanh toán bằng tiền mặt đối với số cổ phiếu lẻ phần thập phân bằng mệnh giá (nếu có).
6. Thời gian kết thúc phát hành: 10/08/2011
7. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 211.050.483 cổ phiếu chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành. Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh 9.343 cổ phiếu được Công đoàn VCB mua với giá bằng mệnh giá, toàn bộ số tiền thu được dùng để thanh toán cổ phiếu lẻ cho các cổ đông.
8. Sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định của pháp luật, HĐQT đã khẩn trương thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của VCB và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm. Cho đến ngày 20/09/2011, VCB đã hoàn thiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ 211.050.483 cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2010 và niêm yết bổ sung, giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 19.583.721 cổ phiếu (không bao gồm số cổ phần sở hữu của cổ đông Nhà nước trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010).

¹ Không bao gồm đợt phát hành cổ phiếu tăng 33% vốn điều lệ (tăng từ 13.223.714.520.000 đồng lên 17.587.540.310.000 đồng) thực hiện vào tháng 2/2011 đã được Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 (tháng 4/2011).





II- KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CHO CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC NƯỚC NGOÀI MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. TRONG NĂM 2011

1. Vốn điều lệ trước khi chào bán riêng lẻ: 19.698.045.140.000 đồng.
2. Vốn điều lệ phát hành thêm: 3.476.125.620.000 đồng.
3. Vốn điều lệ sau khi chào bán riêng lẻ (tại thời điểm 10/01/2012): 23.174.170.760.000 đồng.
4. Đối tượng phát hành: cổ đông chiến lược nước ngoài Mizuho Corporate Bank, Ltd.
5. Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ 347.612.562 cổ phiếu phổ thông mới cho cổ đông chiến lược nước ngoài Mizuho Corporate Bank, Ltd với giá chào bán 34.000 đồng/cổ phần.
6. Thời gian đăng ký mua: 01/07/2011-03/10/2011
7. Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần: 31/12/2011-31/03/2012
8. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 5 năm kể từ ngày 28/12/2011
9. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 347.612.562 cổ phiếu chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
Tổng số vốn thu được từ việc chào bán: 11.818.827.108.000 đồng (ngày 12/01/2012).
10. Sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định của pháp luật, HĐQT đã khẩn trương thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của VCB và niêm yết cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài. Cho đến ngày 17/01/2012, VCB đã hoàn thành thủ tục niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ 347.612.562 cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài Mizuho Corporate Bank, Ltd.
11. Đến thời điểm hiện nay, toàn bộ số vốn huy động được từ việc chào bán đang được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

III- CƠ CẤU VỐN CỦA VCB SAU 2 ĐỢT PHÁT HÀNH TẠI THỜI ĐIỂM 10/01/2012

STT	Danh mục		Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu Trong đó:	23.174.170.760.000 đồng	100%
1	Cổ đông Nhà nước	17.870.231.160.000 đồng	77,11%
2	Cổ đông chiến lược nước ngoài Mizuho Corporate Bank, Ltd.	3.476.125.620.000 đồng	15%
3	Cổ đông khác	1.827.813.980.000 đồng	7,89%

Kính báo cáo,

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hòa Bình