

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2011

Số: 23/NQ-NHNT.HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

(V/v đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm)

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2008 và được chuẩn y theo Quyết định số 1151/QĐ-NHNN ngày 23/05/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành theo Quyết định số 311/QĐ-NHNT.HĐQT ngày 16/09/2008 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2010 của Đại hội đồng cổ đông VCB;
- Xét đề nghị của Thành viên HĐQT phụ trách quan hệ cổ đông tại Tờ trình ngày 16/02/2011;
- Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 04 của năm 2011 (theo cơ chế Thường trực Hội đồng quản trị mở rộng) ngày 16/02/2011,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ thêm 33% và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu do các cổ đông ngoài cổ đông Nhà nước sở hữu. Cụ thể:

1. Số cổ phiếu đăng ký lưu ký bổ sung: **436.382.579 cổ phiếu;**
2. Số cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: **40.493.143 cổ phiếu.**

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng triển khai các thủ tục cần thiết liên quan để thực hiện Nghị quyết này phù hợp với các quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Kế toán trưởng;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

