

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v xử lý số cổ phần chưa phân phối hết trong đợt phát hành tăng 33% vốn điều lệ)

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 quy định pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2011;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất 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; được sửa đổi và chuẩn y theo Quyết định số 2126/QĐ-NHNN ngày 11/09/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 311/QĐ-NHNT.HĐQT ngày 16/09/2008 của Hội đồng Quản trị VCB;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2010 của Đại hội đồng cổ đông VCB;
- Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp thứ 45 năm 2010 (phiên thường kỳ tháng 12) ngày 20/12/2010;
- Căn cứ báo cáo của P.TK HĐQT tại Tờ trình ngày 11/02/2011,

QUYẾT NGHỊ:

Chào bán cho tổ chức Công đoàn VCB toàn bộ số cổ phần chưa phân phối hết (so với số cổ phần dự kiến phát hành được duyệt) trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ thêm 33% với giá bằng mệnh giá. Cụ thể:

1. Số cổ phần chào bán cho tổ chức Công đoàn VCB: 924.815 cổ phần;
2. Giá chào bán: 10.000đ/cổ phần (bằng mệnh giá);
3. Tổng số tiền: 9.248.150.000 đồng.

Nơi nhận:

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

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

