

(cấp thay đổi lần 4 ngày 31/05/2011)

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2011

Số: 155/NQ-NHNT.HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  
(V/v xử lý số cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010)

### 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 quy phạm pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 4 thông qua theo Nghị quyết số 04/TN2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2011 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 4387/NHNN-TTGSNH ngày 07/06/2011;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-NHNT.HĐQT ngày 26/04/2011 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/TN2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 4;
- Xét đề nghị của Thành viên HĐQT phụ trách quan hệ cổ đông tại Tờ trình ngày 01/08/2011;
- Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 27 của năm 2011 (theo cơ chế Thường trực Hội đồng quản trị mở rộng) ngày 03/08/2011,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chào bán cho tổ chức Công đoàn VCB số cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010. Cụ thể:

1. Số cổ phiếu chào bán: **9.343 cổ phiếu**;
2. Giá chào bán: 10.000đ/CP (bằng mệnh giá);
3. Tổng số tiền: **93.430.000 đồng** (Bằng chữ: Chín mươi ba triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng).

**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 BDH;
- Kế toán trưởng;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- BCH Công đoàn VCB;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Nguyễn Hoà Bình