

**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 11 ngày 07/11/2014)

Số: 269/NQ-VCB-HĐQT

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

*Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016*

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu VCB 2016 ra công chúng**

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

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 bất thường năm 2014 thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2014 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 621/NHNN-TTGSNH ngày 28/01/2015;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 1332/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 26/12/2014 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2016 và Nghị quyết số 141/NQ-VCB-HĐQT ngày 25/05/2016 của HĐQT v/v phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu năm 2016 của VCB;

Căn cứ Nghị quyết số 200/NQ-VCB-HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch tổ chức phát hành trái phiếu năm 2016 của VCB của HĐQT;

Xét tờ trình ngày 8/9/2016 của Ban điều hành;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Thường trực HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến số 12/PLYK-VCB-HĐQT ngày 13/9/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu VCB 2016 ra công chúng (chi tiết đính kèm), các nội dung chính về trái phiếu như sau:

- Tổng mệnh giá phát hành: tối đa 2.000.000.000.000 đồng (bằng chữ: hai nghìn tỷ đồng);
- Đối tượng mua trái phiếu: Tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; đối tượng mua trái phiếu do VCB phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng.



- Thời hạn trái phiếu: 10 năm;
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng;
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không được bảo đảm bằng tài sản;
- Hình thức phát hành: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ kèm theo giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu;
- Phương thức phát hành: Phát hành trực tiếp và/hoặc thông qua đại lý phát hành theo hình thức chào bán ra công chúng;
- Thời điểm phát hành: Trong Quý IV/2016, sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng;
- Lãi suất trái phiếu dự kiến: Lãi suất thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của 4 ngân hàng BIDV, Vietinbank, VCB và Agribank) cộng biên độ tối đa 1%;
- Phương thức thanh toán lãi và gốc trái phiếu: Lãi trái phiếu được trả sau hàng năm vào mỗi ngày tròn năm so với ngày phát hành tính từ ngày phát hành đến khi đáo hạn; gốc trái phiếu được trả 1 lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn;

**Điều 2.** Giao Ban điều hành triển khai thực hiện đảm bảo thành công của đợt phát hành trái phiếu, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của VCB; Báo cáo HĐQT kết quả thực hiện. / *nh*

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BDH;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- P.ALM, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CL&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nghiêm Xuân Thành*