

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt chào bán ra công chúng toàn bộ phần vốn đầu tư  
của VCB tại OCB**

**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 thông qua hợp lệ theo Nghị quyết số 09/TN2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/04/2016 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo công văn số 880/NHNN-TTGSNH ngày 17/02/2017;

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);

Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 về việc Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Nghị quyết số 373/NQ-VCB-HĐQT (Nghị quyết 373) ngày 01/11/2017 của HĐQT VCB v/v phê duyệt phương án chào bán ra công chúng phần vốn đầu tư của VCB tại OCB;

Xét tờ trình ngày 16/01/2018 của Ban Điều hành;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp lần thứ 03 của năm 2018 (theo cơ chế Thường trực HĐQT) ngày 17/01/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt phương án xử lý đối với cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) thuộc sở hữu của VCB như sau:

1. Đối với số lượng cổ phần OCB còn lại chưa bán đấu giá hết theo phương án đã được phê duyệt là 5.728.059 cổ phần: Giao Ban Điều hành tiếp tục triển khai thực hiện bán theo phương án đã được HĐQT VCB phê duyệt tại Nghị quyết 373.

2. Đối với số lượng cổ phiếu thưởng nhận thêm là 944.385 cổ phần OCB: Phê duyệt việc bán và phương án chào bán 944.385 cổ phần này tương tự như phương án chào bán đã được phê duyệt tại Nghị quyết 373, nội dung cụ thể theo quy định tại Điều 2.

**Điều 2.** Phê duyệt phương án chào bán ra công chúng toàn bộ phần vốn đầu tư của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (phương án chào bán tổng hợp số lượng cổ phần chưa bán đấu giá hết và cổ phiếu thưởng nhận thêm) với các nội dung như sau:

- Số lượng cổ phần mà VCB sở hữu: 6.672.444 cổ phần;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng;
- Tỷ lệ sở hữu: 1,36% tổng số cổ phần đang lưu hành;
- Số lượng cổ phần chào bán: 6.672.444 cổ phần, tương ứng 100% số lượng cổ phần VCB đang sở hữu;

- Mục đích chào bán: Thực hiện tuân thủ theo điểm a, khoản 3, Điều 20, Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 về việc Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 135/NHNN-TTGSNH ngày 11/01/2015 về việc Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VCB xin ý kiến về việc thoái vốn tại 03 Tổ chức tín dụng.

- Phương thức chào bán: Chào bán ra công chúng theo hình thức bán đấu giá công khai;

- Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần;

- Phương pháp tính giá: Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 5860817/TV-IVC ngày 17/10/2017 do Công ty Cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam ban hành;

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Thời gian thực hiện chào bán: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận và theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của VCB tại OCB do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.



