

THÔNG BÁO CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI THUỘC SỞ HỮU CỦA VIETCOMBANK

(Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn
số 48/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/09/2018)

1. **Tên tổ chức chào bán:** Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
2. **Địa chỉ trụ sở chính:** Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. **Số điện thoại:** 84-24 3934 3137
4. **Số Fax:** 84-24 3826 9067
5. **Cổ phiếu chào bán:**
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quân Đội
 - Mã chứng khoán: MBB
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **53.400.000** cổ phiếu
6. **Mục đích chào bán:** nhằm đảm bảo tuân thủ Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 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 Việt Nam tại Công văn số 2706/NHNN-TTGSNH ngày 24/04/2018 về việc Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VCB đề nghị điều chỉnh phương án thoái vốn của VCB tại VNA, MB và EIB.
7. **Tổ chức tư vấn:** Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)
8. **Phương thức chào bán:** Bán đấu giá công khai
9. **Tổ chức thực hiện bán đấu giá:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
10. **Giá khởi điểm bán đấu giá** 19.641 đồng/cổ phiếu
11. **Giá bán cổ phần**

Giá bán cổ phần (giá mà nhà đầu tư phải thanh toán cho Vietcombank): Là giá đấu giá thành công của nhà đầu tư được xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm và không thấp hơn giá đóng cửa của cổ phiếu MBB trên sàn giao dịch chứng khoán tại ngày mở cuộc đấu giá công khai.

Giá đóng cửa của cổ phiếu MBB được xác định căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh tại ngày mở cuộc đấu giá.



12. **Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá:** Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (viết tắt là “MB”) do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành (viết tắt là “Quy chế bán đấu giá”).
13. **Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:** Từ ngày 18/09/2018 đến 15h30 ngày 08/10/2018 tại các đại lý đấu giá theo thông báo tại Quy chế bán đấu giá.
14. **Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:** Bộ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký chậm nhất 16h00 ngày 11/10/2018.
15. **Thời gian và địa điểm đấu giá:** 15h30 ngày 15/10/2018 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
16. **Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu:** từ ngày 16/10/2018 đến ngày 22/10/2018
17. **Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:** từ ngày 17/10/2018 đến ngày 22/10/2018
18. **Thông tin cụ thể liên quan đến đợt chào bán và bản cáo bạch được công bố tại:**
 - **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Website: www.hnx.vn
 - **Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam**
Địa chỉ: Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Website: www.vietcombank.com.vn
 - **Tại các đại lý đấu giá theo Quy chế bán đấu giá.**
19. **Thông tin về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại MB:** Theo thông báo số 968/MB-HĐQT ngày 13/09/2018 của MB, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trên vốn điều lệ của MB cụ thể như sau:
 - Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Nghị định số 01/2014-NĐ-CP: 30%.
 - Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh: 20%.
 - Đối với 10% room còn lại, MB sẽ thực hiện tìm kiếm và bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trên cơ sở chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông MB, phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 31/08/2018: 20%
 - Room còn lại của nhà đầu tư nước ngoài: 0%.

NG
Ổ PH
JONG
AM
- TP. H

20. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu sau khi đấu giá:

- Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- Số tài khoản: 9657183
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nghiêm Xuân Thành

