

Số: 168/NQ-NHNT.HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**  
(V/v đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm)

**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;
- Căn cứ các quy định pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2008 và được chuẩn y theo Quyết định số 1151/QĐ-NHNN ngày 23 tháng 5 năm 2008 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 03/2010/NQ-DHĐCĐ ngày 19/04/2010 của Đại hội đồng cổ đông VCB;
- Xét đề nghị của TV HĐQT phụ trách quan hệ nhà đầu tư tại Tờ trình ngày 06/08/2010;
- Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến số 27/PLYK-NHNT.HĐQT ngày 06/08/2010,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ thêm 9,279% và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu do các cổ đông ngoài cổ đông Nhà nước sở hữu. Cụ thể:

1. Số cổ phiếu đăng ký lưu ký bổ sung: 112.285.426 cổ phiếu;
2. Số cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 10.419.108 cổ phiếu.

**Điều 2:** Giao các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định./.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BDH;
- Kế toán trưởng;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Nguyễn Hoà Bình