

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Mã số DN: 0100112437  
(cấp thay đổi lần 12 ngày 16/12/2016)

Số: 373/NQ-VCB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

### **VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG 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 32/NQ-VCB-HĐQT ngày 19/2/2016 về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn đầu tư của VCB tại một số tổ chức tín dụng;

Nghị quyết số 206/NQ-VCB-HĐQT ngày 02/8/2016 về việc phê duyệt bổ sung hình thức đấu giá bán cổ phần của VCB tại SGB, OCB và CFC;

Xét tờ trình ngày 20/10/2017 của Ban Điều hành;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp lần thứ 52 của năm 2017 (theo cơ chế Thường trực HĐQT mở rộng) ngày 01/11/2017.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc bán và phương án chào bán ra công chứng phần vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với thông tin cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần VCB sở hữu: 18.887.709 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Tỷ lệ sở hữu: Chiếm 4,85% tổng số cổ phần đang lưu hành.
- Số lượng cổ phần chào bán: 18.887.709 cổ phần, tương ứng 100% số lượng cổ phần VCB 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 phiếu.
- 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.

**Điều 2.** Giao UV HĐQT – Tổng Giám đốc chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hồ sơ nộp UBCKNN và triển khai các công việc liên quan đến việc thoái vốn đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của VCB, báo cáo HĐQT kết quả thực hiện. *lv*

**Nơi nhận:**

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

*lv*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nghiêm Xuân Thành**