

Số: 544/VCB-CL&TKTH

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

V/v báo cáo kết quả phát hành cổ
phiếu riêng lẻ

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam**

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

Điện thoại: 024 39343137

Fax: 024 38251322

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào bán: **Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam**
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 359.776.857 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 20.220 tỷ đồng (làm tròn, tạm tính theo giá thẩm định)
6. Ngày bắt đầu chào bán: 16/10/2018 theo công văn 7047/UBCK-QLCB về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của VCB
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 04/01/2019.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 111.108.873, chiếm 30,88% tổng số cổ



phiếu dự kiến chào bán.

2. Giá bán: 55.510 đồng/cổ phần.
3. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 6.167.653.540.230 đồng
4. Tổng chi phí dự kiến: 61.164.621.499 đồng
(chi phí tạm tính do có một số khoản chi phí bằng ngoại tệ chưa thanh toán hết).
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 6.106.488.918.731 đồng
6. Vốn điều lệ trước chào bán: 35.977.685.750.000 đồng
7. Vốn điều lệ sau chào bán: 37.088.774.480.000 đồng
8. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

III. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc GCN ĐKKD hoặc Giấy phép TL và HĐ (đối với nhà đầu tư là tổ chức)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	GIC Private Limited	198102265N	0	94.442.442	94.442.442	2,55%
2	Mizuho Bank Ltd.,	0100-01-008845	539.668.502	16.666.431	556.334.933	15%

2437
H HÀNG
MẠI CỔ PH
I THƯƠNG
T NAM
KIỂM - TP

Danh sách các nhà đầu tư chào mua đã được phê duyệt tại Nghị quyết 511/NQ-VCB-HĐQT ngày 01/11/2018 và Nghị quyết 513/NQ-VCB-HĐQT ngày 07/11/2018 của Hội đồng Quản trị VCB. *W*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BĐH, TBKS, KTT (để biết)
- Lưu: Ban CL&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thư anh

Nghiêm Xuân Thành

