

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **34650**/VCB-CLTG&TKTH
v/v CBTT liên quan đến Nghị quyết
phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2019
cho các cổ đông

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VCB**

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

Điện thoại: 0243 - 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phùng Nguyễn Hải Yến

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 – 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/12/2020, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 595/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho các cổ đông của VCB với các nội dung sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019: 22/12/2020;
- Ngày thanh toán cổ tức chậm nhất ngày: 08/01/2021.



Thông tin này đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 08/12/2020 tại đường dẫn:

<http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. ✓

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Cơ quan TTGSNH (để báo cáo);
- TV HĐQT, BDH, TBKS, KTT (để biết);
- Lưu B.CLTG&TKTH.

Nghiêm Xuân Thành



**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 13 ngày 16/01/2019)

Số: 595/NQ-VCB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2019 cho các cổ đông

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo Nghị quyết số 12/TN2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 656/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Căn cứ Nghị quyết số 13/TN/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 của VCB;

Căn cứ Công văn số 8685/NHNN-TTGSNH ngày 02/12/2020 của NHNN Việt Nam;

Xét tờ trình ngày 07/12/2020 của Ban CLTG&TKTH;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp lần thứ 67 của năm 2020 ngày 08/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho các cổ đông của VCB với các nội dung chính sau:

1. Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng);
2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019: 22/12/2020;
3. Ngày thanh toán cổ tức cho cổ đông chậm nhất ngày: 08/01/2021.

Điều 2. Giao TV HĐQT - Tổng Giám đốc, TV HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo Ban CLTG&TKTH đầu mối phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai

các công việc tiếp theo thực hiện chi trả cổ tức năm 2019, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của VCB./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng BKS,
- Kế toán trưởng;
- P. TCKT, P.CSTCKT, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CLTG&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Nghiêm Xuân Thành

