

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2011

Số: 156/NQ-NHNT.HĐQT

## 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 đối với số cổ phần phát hành trả cổ tức năm 2010)

### 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 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 4 thông qua theo Nghị quyết số 04/TN2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2011 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 4387/NHNN-TTGSNH ngày 07/06/2011;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-NHNT.HĐQT ngày 26/04/2011 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/TN2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 4;
- Xét đề nghị của Thành viên HĐQT phụ trách quan hệ cổ đông tại Tờ trình ngày 01/08/2011;
- Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 27 của năm 2011 (theo cơ chế Thường trực Hội đồng quản trị mở rộng) ngày 03/08/2011,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2010 như sau:

1. Số cổ phiếu đăng ký lưu ký bổ sung là **211.050.483 cổ phiếu** (toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2010);
2. Số cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung là **19.583.721 cổ phiếu** (không bao gồm số cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông Nhà nước trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010).

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng triển khai các thủ tục cần thiết liên quan để thực hiện Nghị quyết này phù hợp với các quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

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

