

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã số Doanh nghiệp: 0100112437
(cấp đổi lần thứ 15 ngày 14/04/2022)

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH
THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU VCB
PHÁT HÀNH RA CÔNG CHỨNG NĂM 2022**

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Luật Chứng khoán);

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155);

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 (Điều lệ),

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

1. Quy định pháp luật về việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán

- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật Chứng khoán: “*Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán*”.

- Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 118 Nghị định 155 quy định Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu ra công chúng có “*Giấy đề nghị đăng ký niêm yết trái phiếu theo Mẫu số 28 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này*”. Theo quy định tại Khoản 1, Mục V Mẫu số 28 này, hồ sơ

kèm theo Giấy đề nghị đăng ký niêm yết trái phiếu có “**Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua việc niêm yết**”.

- Theo quy định tại Điểm v, Điều 32 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam quy định Đại hội đồng cổ đông thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trái phiếu VCB phát hành ra công chúng phải đăng ký niêm yết và thẩm quyền thông qua việc niêm yết trái phiếu VCB phát hành ra công chúng là Đại hội đồng cổ đông.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở các nội dung báo cáo nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

i. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm theo chứng quyền phát hành ra công chúng năm 2022 của VCB (nếu phát hành) sau khi kết thúc các đợt chào bán.

ii. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết các trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm theo chứng quyền phát hành ra công chúng năm 2022 của VCB đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, quy định của pháp luật có liên quan và quy định nội bộ của VCB./.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng