

Số: 12705/VCB-CL&TKTH
V/v CBTT Nghị quyết HĐQT phê
duyet thanh toán cổ tức năm 2016

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 04.3. 934.3137

Fax: 04.3.825.1322

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Danh Lương;

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.3.9343137 (máy lẻ 2004); Fax:
04.3.825.1322

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/9/2017, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 258/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền cho các cổ đông; theo đó ngày đăng ký cuối cùng là 29/09/2017.

Thông tin này đã được đăng tải lên website của VCB kể từ ngày 06/09/2017 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. *Am*

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu CL&TKTH.



Nguyễn Danh Lương

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 258/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2016



**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 12 ngày 16/12/2016)
Số: 258/NQ-VCB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2016 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 2016 thông qua theo Nghị quyết số 09/TN2016/NQ-ĐHĐCĐ 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);

Căn cứ Nghị quyết số 10/TN/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10 của VCB;

Xét Tờ trình của Ủy viên HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng ngày 22/08/2017;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp lần thứ 43 của năm 2017 (phiên thường kỳ tháng 09/2017) ngày 05/09/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt cho các cổ đông của VCB với các nội dung sau:

1. Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng);
2. Ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức: 29/09/2017;
3. Ngày thanh toán cổ tức: 16/10/2017.

Điều 2. Giao Thường trực HĐQT chỉ đạo Ban CL&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 2016, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của VCB. *me*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Thành