



Số: 002686.24

V.v Báo cáo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6,0% năm 2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX)
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) gửi tới các Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Thực hiện quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16.11.2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, VIB trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6,0% năm 2023 là ngày 22.01.2024.

Tài liệu báo cáo được đính kèm theo Công văn này.

Trân trọng!

Tổng Giám đốc



Hàn Ngọc Vũ

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- QLCE, BPC&QTDN, DVTC.



002655.24



Số: 002655.24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6,0% năm 2023

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Tên giao dịch: VIB

Trụ sở chính: Tầng 1 (tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +8428. 6.299 9039

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Mã chứng khoán: VIB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HOSE)

Ngày đăng ký cuối cùng: 22.01.2024

1.0 Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông VIB để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6,0% năm 2023

2.0 Nội dung cụ thể: thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6,0% năm 2023 cho cổ đông hiện hữu của VIB từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 30.09.2023 với số tiền tạm ứng là 1.522.084.520.400 đồng, tương ứng tỷ lệ 6,0% trên vốn điều lệ.

- Tỷ lệ thực hiện: 6,0%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 600 đồng Việt Nam)
- Ngày thanh toán: ngày 21.02.2024
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán VIB đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán VIB chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các điểm giao dịch của VIB trên toàn quốc vào các ngày làm việc trong tuần (dành cho hình thức nhận cổ tức bằng tiền thông qua phương thức trực tiếp nhận tiền mặt) bắt đầu từ ngày 21.02.2024 hoặc cổ đông chỉ định số tài khoản ngân hàng để VIB thực hiện chuyển khoản (dành cho hình thức nhận cổ tức bằng tiền thông qua phương thức chuyển khoản).

Để nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Trương Lê Ngọc Trâm – Giám đốc Quản lý Cổ đông, Tầng 7 toà nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: shareholders.service@vib.com.vn

Số: 001.24.BOD.1

Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2024

TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ IX

Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6,0% năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 1001.BOD - 2021(1) ban hành ngày 19.11.2021;

Căn cứ Văn bản ủy quyền đại diện và xử lý công việc trong thời gian vắng mặt số 217208.23 ngày 22.12.2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng Quản trị (Biên bản họp HĐQT theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) số 001.24.BOD ngày 04.01.2024;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 001.24.BOD ngày 04.01.2024,

QUYẾT NGHỊ

- 1.0 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6,0% năm 2023 là ngày 22.01.2024.
- 2.0 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUQ. Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BKS;
- TGD, QLCD, FS, GC;
- Lưu TK HĐQT.



Phan Ngọc Vũ

Số: 001.24.BOD

Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2024



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IX

Phê duyệt triển khai và thực hiện phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6,0% năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 1001.BOD - 2021(1) ban hành ngày 19.11.2021;

Căn cứ Văn bản ủy quyền đại diện và xử lý công việc trong thời gian vắng mặt số 217208.23 ngày 22.12.2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng Quản trị (Biên bản họp HĐQT theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) số 001.24.BOD ngày 04.01.2024,

QUYẾT NGHỊ

- 1.0 Phê duyệt Phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông hiện hữu của VIB từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 30.09.2023 với số tiền tạm ứng là 1.522.084.520.400 đồng, tương ứng tỷ lệ 6,0% trên vốn điều lệ, chi tiết như Phương án số 000134.24 được đính kèm.
- 2.0 Phê duyệt sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023, tỷ lệ 6,0% như sau:
 - Lợi nhuận để lại từ các năm trước chưa sử dụng: 518.851.568.806 đồng
 - Lợi nhuận thuần lũy kế 3 quý đầu năm 2023: 1.003.232.951.594 đồng
- 3.0 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 6,0% là ngày 22.01.2024.
- 4.0 Ngày thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 6,0% là ngày 21.02.2024.
- 5.0 Địa điểm và hình thức thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 6,0% như sau:
 - Đối với cổ phiếu VIB đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với cổ phiếu VIB chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các điểm giao dịch của VIB trên toàn quốc vào các ngày làm việc trong tuần (dành cho hình thức nhận cổ tức bằng tiền thông qua phương thức trực tiếp nhận tiền mặt) hoặc cổ đông chỉ định số tài khoản ngân hàng để VIB thực hiện chuyển khoản (dành cho hình thức nhận cổ tức bằng tiền thông qua phương thức chuyển khoản).
- 6.0 Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định của pháp luật: các quy trình, thủ tục để thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông.



7.0 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUO, Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT



Hải Ngọc Vũ

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BKS;
- TGD, QLCĐ, FS, GC;
- Lưu TK HĐQT.



PHƯƠNG ÁN TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2023 CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM

Phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 này của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam ("VIB") được sử dụng làm cơ sở cho việc tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

Phương án này đã được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") của VIB ngày 27.12.2023 thông qua theo Nghị quyết số 001.23.GSM. Tại Nghị quyết này, ĐHĐCĐ cũng đã ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ("HĐQT") chủ động quyết định các nội dung liên quan để thực hiện được phương án.

1.0 Sự cần thiết của việc tạm ứng cổ tức bằng tiền

- Phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền được VIB xây dựng dựa trên lợi nhuận đạt được của VIB trong 3 quý đầu năm 2023, trong đó: (i) Đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, (ii) Đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn, (iii) Đảm bảo việc VIB duy trì được mọi chỉ số an toàn của Ngân hàng ở mức độ tốt như được giải trình chi tiết ở bên dưới.
- VIB là một ngân hàng hoạt động ổn định với chất lượng quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, các hệ số an toàn ở mức độ tốt trong nhiều năm nay. Việc thực hiện chia cổ tức bằng tiền, trong đó tạm ứng cổ tức của năm tài chính trước liền kề vào quý 1 hàng năm, thể hiện sự nhất quán trong chính sách cổ tức của VIB, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

2.0 Kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền

2.1 Số tiền tạm ứng cổ tức bằng tiền và tỷ lệ chi trả trên vốn điều lệ

Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền

Mức vốn điều lệ hiện tại	25.368.075.340.000 đồng
- Số cổ phần phổ thông đang lưu hành	2.536.807.534 cổ phần
- Số cổ phiếu quỹ	0 cổ phần
- Số cổ phần ưu đãi	0 cổ phần
Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền tối đa	1.522.084.520.400 đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền trên vốn điều lệ	6,0%

2.2 Nguồn sử dụng để tạm ứng cổ tức bằng tiền

- Số dư các nguồn lợi nhuận để lại đầu năm 2023, lợi nhuận thuần 3 quý đầu năm theo Báo cáo kiểm toán riêng lẻ năm 2023 như sau:

Nguồn tài chính	Số dư
Lợi nhuận để lại từ các năm trước chưa sử dụng	518.851.568.806 đồng
Lợi nhuận thuần lũy kế 3 quý đầu năm 2023	6.614.085.619.385 đồng
Tổng cộng	7.132.937.188.191 đồng

- Số dư các nguồn có thể sử dụng để chi trả cho kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền, sau khi thực hiện trích lập các quỹ thuộc Vốn chủ sở hữu theo quy định:



000134.24

Nguồn tài chính	Số dư
Lợi nhuận để lại từ các năm trước chưa sử dụng	518.851.568.806 đồng
Lợi nhuận thuần lũy kế 3 quý đầu năm 2023	5.621.972.776.477 đồng
Tổng cộng	6.140.824.345.283 đồng

- Số tiền sử dụng từ các nguồn cho kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền này:

Nguồn tài chính	Số dư
Lợi nhuận để lại từ các năm trước chưa sử dụng	518.851.568.806 đồng
Lợi nhuận thuần lũy kế 3 quý đầu năm 2023	1.003.232.951.594 đồng
Tổng cộng	1.522.084.520.400 đồng

- 2.3 Thời gian dự kiến hoàn thành: trong quý 1.2024.
 - 2.4 Phương thức: tạm ứng cổ tức bằng tiền trích từ nguồn Lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu.
 - 2.5 Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng một cổ phần).
 - 2.6 Tổng số tiền tạm ứng cổ tức bằng tiền: 1.522.084.520.400 đồng, mỗi cổ phần sẽ nhận được số tiền là 600 đồng, tương ứng tỷ lệ 6,0%.
 - 2.7 Đối tượng nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền: các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách Cổ đông của VIB tại thời điểm chốt quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền theo quy định pháp luật.
 - 2.8 Tỷ lệ an toàn vốn của VIB sau khi thực hiện kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền
- Với số tiền tạm ứng cổ tức bằng tiền, VIB vẫn đảm bảo Tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN ("CAR") trên 11,0%, cao hơn quy định của NHNN là 8,0%, đáp ứng tốt cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Các chỉ số an toàn, thanh khoản và tuân thủ khác theo quy định của NHNN và pháp luật vẫn đảm bảo tuân thủ theo quy định.

Số: 001.23.GSM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2023



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIB

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB);

Căn cứ ý kiến bằng văn bản của các cổ đông và Biên bản kiểm phiếu số 001.23.GSM ngày 27.12.2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Thực hiện tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2023 cho cổ đông hiện hữu của VIB với tỷ lệ tạm ứng cổ tức tiền mặt trên vốn điều lệ là: 6,0%.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động quyết định các nội dung sau để thực hiện việc tạm ứng cổ tức tiền mặt:
 - Thời điểm thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức tiền mặt.
 - Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc tạm ứng cổ tức tiền mặt.
 - Thực hiện và/hoặc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các trình tự, thủ tục với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất các công việc nêu trên.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và của VIB.

TM. Đại hội đồng Cổ đông

TUQ. Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc



Hàn Ngọc Vũ



Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
Sailing Tower, 111A Pasteur, Q1, TP HCM

Số: 217208.23
Ngày: 22.12.2023

VĂN BẢN ỦY QUYỀN

V/v: Ủy quyền đại diện và xử lý công việc trong thời gian vắng mặt

Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam quyết định:

- Ủy quyền cho ông Hàn Ngọc Vũ, Chức vụ: Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) được đại diện cho Chủ tịch HĐQT trong thời gian Chủ tịch HĐQT vắng mặt tại nơi làm việc kể từ ngày 25.12.2023 đến hết ngày 05.01.2024 để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
 - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ VIB, bao gồm cả việc thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định, văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT.
 - Thực hiện việc ký các Phiếu lấy ý kiến, ký Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến và ban hành Nghị quyết HĐQT thông qua phương thức lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản.
 - Thực hiện việc ký các Phiếu lấy ý kiến; chủ trì việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông với tư cách là Trưởng ban kiểm phiếu và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Trưởng ban kiểm phiếu theo quy định của pháp luật và của VIB; ký Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến, và ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông VIB thông qua phương thức lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản;
 - Tham gia các buổi làm việc, các cuộc họp với cơ quan hữu quan và với Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Giám đốc Khối/Ban VIB cần Chủ tịch HĐQT chủ trì hoặc tham gia.
 - Thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.
- Ông Hàn Ngọc Vũ có trách nhiệm thực hiện công việc được ủy quyền tại Mục 1 với trách nhiệm đầy đủ và vì lợi ích tối ưu của VIB; được ký theo chế độ ký "Thay mặt" ("T/M.") đối với các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT; được ký theo chế độ ký "Thừa ủy quyền" ("TUQ.") đối với các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.
- Ông Hàn Ngọc Vũ được nhận đầy đủ các tài liệu, văn bản có liên quan để giải quyết công việc được ủy quyền và được nhận bàn giao từ Chủ tịch HĐQT các công việc sẽ thực hiện trong thời hạn được ủy quyền (nếu có). Sau khi Chủ tịch HĐQT quay trở lại nơi làm việc và/hoặc kết thúc thời hạn ủy quyền, ông Hàn Ngọc Vũ có nhiệm vụ bàn giao lại đầy đủ tài liệu, văn bản và công việc thuộc phạm vi ủy quyền mà mình đã, đang hoặc chưa thực hiện trong thời gian được ủy quyền.
- Ông Hàn Ngọc Vũ được ủy quyền lại cho Thành viên HĐQT thực hiện công việc được ủy quyền theo Điều 1 Quyết định này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT, trước pháp luật về việc thực hiện công việc được ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật, của VIB.
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25.12.2023 đến hết ngày 05.01.2024. Ông Hàn Ngọc Vũ, Thư ký HĐQT và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Đặng Khắc Vỹ

Nơi nhận:

- Như Mục 5.
- Các TV HĐQT (để biết).
- Trưởng BKS (để biết).
- Lưu TK HĐQT, HC.