

Số: 1431 /CBTT-VAB/2024

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**1. Thông tin doanh nghiệp: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (VAB)**

- Mã chứng khoán: VAB
- Trụ sở chính: Tầng 4 -5 tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439.333.636 Fax: 02439.336.426
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Hải – Người được ủy quyền công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 122/2023/UQ-CT.HĐQT ngày 12/5/2023 của Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Việt Á.

2. Loại thông tin công bố:Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu **3. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 15/04/2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành Nghị quyết số 92/2024/NQ-HĐQT v/v thay thế Nghị quyết số 59/2024/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 v/v “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 268/2023/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023 về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Việt Á”.

Các nội dung này đã được đăng tải đầy đủ trên website chính thức của VAB tại địa chỉ: www.vietabank.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như “Kính gửi”
- Lưu HC, VP.HĐQT, Phòng PC&GSTT

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN HỒNG HẢI

Số: 92/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**

V/v: Thay thế Nghị quyết số 59/2024/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 v/v “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 268/2023/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023 về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Việt Á”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á của hiện hành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Á ban hành kèm theo Quyết định số 121/2023/QĐ-HĐQT ngày 11/5/2023 của HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết số 268/2023/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023 của HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Việt Á;
- Căn cứ Nghị quyết số 59/2024/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 268/2023/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023/ về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TCMP Việt Á;
- Xét Tờ trình số 15/2024/TTr-TGD ngày 12/4/2024 v/v “Thay thế Nghị quyết số 59/2024/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 268/2023/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023 về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Việt Á”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 15/4/2024 v/v “Thay thế Nghị quyết số 59/2024/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 268/2023/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023 về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Việt Á”;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấm dứt hiệu lực thi hành đối với Nghị quyết số 59/2024/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 của HĐQT về việc “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 268/2023/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023 về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TCMP Việt Á”.
- Điều 2.** Sửa đổi điều khoản về “Số đợt phát hành dự kiến” và “Dự kiến khối lượng, thời điểm phát hành” tại mục “6. Điều kiện và điều khoản của Trái phiếu chào bán”

của Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Việt Á ban hành kèm theo Nghị quyết số 268/2023/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023:

“Số đợt phát hành dự kiến: Tối đa 04 đợt.”

“Dự kiến khối lượng, thời điểm phát hành: Dự kiến khối lượng và thời điểm phát hành từng đợt như sau:

- Đợt 1:

- + Khối lượng phát hành: Tối đa 5.000 (năm nghìn) trái phiếu, trị giá 500.000.000.000 đồng (năm trăm tỷ đồng) tính theo mệnh giá.
- + Thời điểm phát hành: từ tháng 12 năm 2023.

- Đợt 2:

- + Khối lượng phát hành: Tối thiểu 500 (năm trăm) trái phiếu, trị giá 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng) tính theo mệnh giá.
- + Thời điểm phát hành dự kiến: từ tháng 4 năm 2024.

- Đợt 3:

- + Khối lượng phát hành: Tối thiểu 500 (năm trăm) trái phiếu, trị giá 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng) tính theo mệnh giá.
- + Thời điểm phát hành dự kiến: từ tháng 4 năm 2024.

- Đợt 4:

- + Khối lượng phát hành: Tối thiểu 500 (năm trăm) trái phiếu, trị giá 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng) tính theo mệnh giá.
- + Thời điểm phát hành dự kiến: từ tháng 4 năm 2024.

Tổng 4 đợt phát hành dự kiến không vượt quá 10.000 (mười nghìn) trái phiếu, trị giá 1.000.000.000.000 đồng (một nghìn tỷ đồng) tính theo mệnh giá.

Giao Tổng Giám đốc/Quyền Tổng giám đốc quyết định số đợt phát hành, khối lượng phát hành của mỗi đợt và thời điểm phát hành của các đợt theo phương án phát hành đã được phê duyệt nêu trên tùy vào điều kiện thị trường và tình hình giải ngân tín dụng của Ngân hàng TMCP Việt Á.”

Điều 3. Sửa đổi điều khoản về **“Lãi suất danh nghĩa Trái phiếu”** tại mục **“6. Điều kiện và điều khoản của Trái phiếu chào bán”** được áp dụng từ đợt phát hành thứ 2 của Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Việt Á ban hành kèm Nghị quyết số 268/2023/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023, chi tiết như sau:

“Lãi suất danh nghĩa Trái phiếu:

1. Lãi suất cố định: tối đa 7,2%/năm; hoặc
2. Lãi suất thả nổi, được xác định theo công thức sau: Lãi suất Trái phiếu = Lãi suất tham chiếu + biên độ (*);
3. Lãi suất kết hợp: lãi suất năm đầu tối đa 7,2%/năm và lãi suất thả nổi từ năm thứ 2: Lãi suất Trái phiếu = Lãi suất tham chiếu + biên độ (*).

(*) Lãi suất tham chiếu, biên độ được xác định như sau:

- Lãi suất tham chiếu (LSTC): dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) Ngân hàng Thương mại Việt Nam bao gồm: BIDV, Vietinbank, Agribank và Vietcombank tại ngày xác định lãi suất. Lãi suất tham chiếu sẽ được làm tròn đến hàng thập phân thứ nhất.
- Biên độ: tối đa 2,5%.

- Ngày xác định lãi suất: là Ngày Làm Việc thứ 05 (năm) trước ngày bắt đầu kỳ tính lãi của mỗi Kỳ Thanh Toán Lãi; riêng Ngày xác định lãi suất của Kỳ Thanh Toán Lãi đầu tiên đối với hình thức lãi suất thả nổi là 01 (một) Ngày Làm Việc trước Ngày Phát Hành.
- 4. Giao Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc quyết định Lãi suất danh nghĩa Trái phiếu theo phương án đã được phê duyệt tại điểm 1, 2, 3 nêu trên tùy vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành Trái phiếu, phù hợp với quy định của NHNN trong từng thời kỳ.”
- Điều 4.** Các nội dung được sửa đổi tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết này không làm thay đổi điều kiện, điều khoản và không ảnh hưởng đến việc thanh toán gốc và lãi của trái phiếu mã VABCLH2330001 do VAB phát hành đợt 1 năm 2023.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 6.** Hội đồng Quản trị, Quyền Tổng Giám đốc, Khối Quản lý và Kinh doanh vốn và các Đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *Nguyễn Văn...*

Nơi nhận:

- Như điều 6 (đề th/h);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT.



Nguyễn Văn...