

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 04 năm 2024

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

V/v Báo cáo tiến độ, kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

*Căn cứ Nghị quyết 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán và các Nghị quyết có liên quan của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị,*

Hội đồng quản trị xin báo cáo ĐHĐCĐ về tiến độ, kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng như sau:

### I. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT LIÊN QUAN:

#### 1. Nghị Quyết 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ:

- Tổng mệnh giá phát hành tối đa dự kiến: 3.000.000.000.000 VND (Ba nghìn tỷ đồng).
- Thời gian phát hành: Dự kiến trong Quý III, IV năm 2021, sau khi nhận được văn bản chấp thuận chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Kỳ hạn của trái phiếu: từ 06 đến 10 năm. Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Vietbank cân đối kỳ hạn phát hành trái phiếu theo từng đợt.
- Lãi suất trái phiếu: Lãi suất cố định; Lãi suất thả nổi; hoặc kết hợp giữa Lãi suất cố định và Lãi suất thả nổi.

#### 2. Các Nghị quyết triển khai tiếp theo của HĐQT:

##### 2.1 Nghị quyết 92/2021/NQ-HĐQT ngày 24/11/2021:

- Thời gian phát hành dự kiến: Trong quý IV năm 2021, Quý I và Quý II năm 2022, sau khi nhận được văn bản chấp thuận chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Số đợt phát hành dự kiến: 03 đợt.
- Kỳ hạn trái phiếu: 7 năm
- Lãi suất phát hành: Lãi suất năm năm đầu: Lãi suất tham chiếu + 2,5%/năm. Hai năm cuối: Lãi suất tham chiếu + 3,5%.

##### 2.2 Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022:

- Thời gian phát hành: Dự kiến Quý I, Quý II và Quý III năm 2022, sau khi nhận được văn bản chấp thuận chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.



- Số đợt phát hành: dự kiến 3 đợt, Mỗi đợt phát hành: 1.000.000.000.000 VND (Một ngàn tỷ đồng).
- Kỳ hạn trái phiếu: 7 năm
- Số tiền thu được từ đợt phát hành: tạo thêm nguồn vốn trung và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của nhóm Khách hàng cá nhân và Khách hàng tổ chức.

### 2.3 Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022:

- Thời gian phát hành: Dự kiến trong Quý IV năm 2022 đến Quý II năm 2023, sau khi nhận được văn bản chấp thuận chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

### 2.4 Nghị quyết 134/2023/NQ-HĐQT ngày 20/09/2023:

- Thời gian phát hành: Dự kiến trong Quý I Quý II năm 2024, sau khi nhận được văn bản chấp thuận chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Kỳ hạn trái phiếu: 7 năm

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Theo phương án phát hành trái phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị (theo ủy quyền của ĐHCĐ) phê duyệt tại các nghị quyết trong năm 2021-2023, Tổng khối lượng trái phiếu chào bán theo kế hoạch là 3.000 tỷ đồng, trong đó:

- **Đợt 01:** tổng khối lượng chào bán 1.000 tỷ đồng, trong đó phát hành thành công: 100 tỷ đồng;
- **Đợt 02:** tổng khối lượng chào bán 1.900 tỷ đồng (bao gồm 1.000 tỷ đồng của đợt 2 và 900 tỷ đồng chưa phát hành thành công từ đợt 1 chuyển sang); phát hành thành công: 1.900 tỷ đồng;
- **Đợt 03:** tổng khối lượng chào bán 1.000 tỷ đồng; phát hành thành công: 1.000 tỷ đồng.

Kết quả chào bán của các đợt phát hành trái phiếu Vietbank ra công chúng như sau:

Trái phiếu	Ngày		Khối lượng phát hành (Tỷ VND)	Trạng thái trái phiếu		
	Phát hành	Đáo hạn		Phát hành	Đăng ký lưu ký	Niêm yết
2022 – Đợt 1	16/09/2022	16/09/2029	100	Hoàn tất	Hoàn tất	Hoàn tất
2022 – Đợt 2	30/06/2023	30/06/2030	1.900	Hoàn tất	Hoàn tất	Đang thực hiện
<b>Tổng 31/12/2023</b>			<b>1.900</b>			
2022 – Đợt 3	27/03/2024	27/03/2031	1.000	Hoàn tất	Đang thực hiện	Đang thực hiện
<b>Tổng 31/03/2024</b>			<b>3.000</b>			

Như vậy, tính đến 31/3/2024, Vietbank đã hoàn tất việc phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHCĐ và các Nghị quyết liên quan.

**III. NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI TRONG NGHỊ QUYẾT HĐQT NĂM 2023 SO VỚI NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT TRƯỚC ĐÓ:**

Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cũng như để phù hợp với tình hình thị trường, thực tế hoạt động của Vietbank, đối với các đợt phát hành năm 2023, Hội đồng quản trị đã có các Nghị quyết sau điều chỉnh Phương án phát hành như thẩm quyền, cụ thể như sau:

**Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023:**

STT	Mục/tên nội dung	Nội dung theo Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết số 85/2022/NQ-HĐQT ngày 29/11/2022	Nội dung điều chỉnh Phương án được thông qua tại Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023
1	j. Thời gian phát hành	Dự kiến Trong Quý IV năm 2022 đến Quý I năm 2023, sau khi nhận được văn bản chấp thuận chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.	Dự kiến trong Quý IV năm 2022 đến Quý II năm 2023 sau khi nhận được văn bản chấp thuận chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Với các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHCĐ và các Nghị quyết có liên quan như trên;
- Chấp thuận giao Hội đồng quản trị tiếp tục chủ trì, chỉ đạo hoàn tất các thủ tục có liên quan để lưu ký và niêm yết đối với các trái phiếu.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**DUONG NHAT NGUYEN**

