

Số: 205/2024/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 01 năm 2024

## THÔNG BÁO

Hướng dẫn về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu và việc chuyển nhượng quyền mua đối với Cổ đông sở hữu cổ phiếu chưa lưu ký

**Kính gửi:** - Quý Cổ đông sở hữu cổ phiếu chưa lưu ký

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông sở hữu cổ phiếu chưa lưu ký về thời gian, thủ tục để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

### 1. Thông tin về cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín.
- Mã cổ phiếu: VBB.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 100.313.360 cổ phiếu.
- Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu.**
- Tỷ lệ thực hiện: 100:21. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 21 cổ phiếu mới.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu: **09/01/2024.**
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
  - ✓ Phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu.
  - ✓ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được phân phối hết (do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua và/hoặc do các nguyên nhân khác) và số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được HĐQT chào bán cho các cổ đông hiện hữu của Ngân hàng (theo danh sách cổ đông chốt để thực hiện nhận

quyền mua cổ phiếu) với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).

- o Trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán và/hoặc chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên: HĐQT sẽ thực hiện lấy kiến nghị ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua Danh sách Nhà đầu tư dự kiến phân phối.
- o Trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dưới 10% vốn điều lệ: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như sau:
  - + Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính.
  - + Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 208 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sẽ được nhận 208 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:21, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 43,68 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông sẽ được quyền mua 43 cổ phiếu mới. Phần cổ phiếu lẻ (0,68 cổ phiếu) sẽ được HĐQT tổng hợp chào bán cho các cổ đông hiện hữu của Ngân hàng (theo danh sách cổ đông chốt để thực hiện nhận quyền mua cổ phiếu) với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).

- Quý cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết về cổ phiếu chào bán tại Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng tại website Ngân hàng mục Quan hệ cổ đông: <https://www.vietbank.com.vn/quan-he-co-dong>
- Cổ đông là người nội bộ hoặc người có liên quan của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín phải thực hiện công bố thông tin đầy đủ về việc thực hiện quyền mua hoặc giao dịch quyền mua theo quy định của pháp luật chứng khoán (trước và sau giao dịch).

## 2. Thủ tục đăng ký mua cổ phiếu:

- Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 28/02/2024** (8g30 đến 16g00 các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết)).
- Cách thức đăng ký mua cổ phiếu:

**Bước 1:** Cổ đông/Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào mẫu **Giấy đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu** (theo mẫu đính kèm).

**Bước 2:** Cổ đông chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa sau:

- + Tên chủ tài khoản: NH TMCP VIET NAM THƯƠNG TIN (VIETBANK)
- + Số tài khoản: 1029958509
- + Nơi mở tài khoản: Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn - TP.HCM
- + Nội dung nộp tiền: [Tên cổ đông]\_[Số CCCD/CMND/ĐKDN]\_nộp tiền mua\_[số lượng]\_cổ phiếu VBB.

**Bước 3:** Cổ đông/Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký mua trực tiếp hoặc qua bưu điện cho Ngân hàng theo địa chỉ tại Mục 4 Thông báo này.

- Trường hợp sau ngày 28/02/2024, Giấy đăng ký mua cổ phiếu và các tài liệu đính kèm không được gửi về Ngân hàng đúng hạn theo thông báo và/hoặc cổ đông không nộp tiền đúng thời hạn thì cổ đông xem như đã từ chối quyền mua cổ phiếu.

## 3. Thủ tục chuyển nhượng quyền mua:

Cổ đông sở hữu cổ phiếu chưa lưu ký nếu không có ý định thực hiện quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho cổ đông khác. Việc chuyển nhượng quyền mua do các bên tự thỏa thuận.

- Thời hạn đăng ký chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 21/02/2024** (8g30 đến 16g00 các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết)).
- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một (01) lần.
- Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền chuyển nhượng này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Ngân hàng sẽ thực hiện thu hộ thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông cá nhân với mức thuế suất là 0,1% giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần theo quy định của pháp luật.

100269  
SÂN H  
HƯƠNG  
CỔ PH  
VIỆT N  
HƯƠNG  
SANG

- Cách thức đăng ký chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

**Bước 1:** Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào mẫu **Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu** (theo mẫu đính kèm).

**Bước 2:** Cổ đông cá nhân chuyển nhượng quyền mua thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân cho Ngân hàng, bằng cách nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

- Tên chủ tài khoản: **NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN**
- Số tài khoản: **007.100.406.4054**
- + Nơi mở tài khoản: Vietcombank Chi nhánh TP.HCM
- + Nội dung nộp tiền: [Tên cổ đông]\_[Số CCCD/CMND]\_nộp thuế TNCN từ việc chuyển nhượng\_[số lượng]\_quyền mua cổ phiếu VBB.

**Bước 3:** Cổ đông nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền mua trực tiếp hoặc qua bưu điện cho Ngân hàng theo địa chỉ tại Mục 4 Thông báo này.

- Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền mua trên, Bên nhận chuyển nhượng quyền mua thực hiện các thủ tục đăng ký mua cổ phiếu theo hướng dẫn quy định tại Mục 2 của Thông báo này.
- Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký mua cổ phiếu theo hướng dẫn quy định tại Mục 2 xem như từ bỏ quyền mua.

#### **4. Một số lưu ý về nghĩa vụ của cổ đông khi thực hiện quyền mua cổ phiếu của Vietbank:**

Quý cổ đông/Nhà đầu tư mua cổ phiếu của Vietbank trong đợt phát hành thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung), Điều 12 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 (đã được sửa đổi, bổ sung) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, trong đó bao gồm cả nghĩa vụ:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn tiền mua cổ phiếu tại Vietbank; và chịu trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nguồn tiền mua cổ phiếu theo yêu cầu của Vietbank và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp được yêu cầu);
- Không sử dụng nguồn vốn do các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để thanh toán tiền mua cổ phiếu tại Vietbank;



- Không mua cổ phiếu của Vietbank dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật;
- Trường hợp nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác, Quý cổ đông/Nhà đầu tư phải cung cấp cho Vietbank thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phiếu mà mình nhận ủy thác đầu tư tại Vietbank. Vietbank có quyền đình chỉ tư cách và quyền cổ đông trong trường hợp phát hiện Quý cổ đông/Nhà đầu tư không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự của các cổ phiếu;
- Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên, tuân thủ quy định về cổ đông lớn, và người có liên quan của cổ đông lớn;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật (nếu thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin này;
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có).

**5. Thông tin liên hệ:**

Mọi thông tin chi tiết, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín theo thông tin sau:

- Văn phòng Hội đồng quản trị
- Địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh: 62A Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Email: [nguyenminhtuan@vietbank.com.vn](mailto:nguyenminhtuan@vietbank.com.vn) và [lethituyetchinh@vietbank.com.vn](mailto:lethituyetchinh@vietbank.com.vn)

**Trân trọng thông báo.**

Nơi nhận: *Handwritten signature*

Quý cổ đông;

- Lưu VP.HĐQT.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TRẦN TUẤN ANH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

# GIẤY ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín

### 1. Thông tin cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Họ tên: .....
- Số CMND/CCCD/ĐKDN: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Quốc tịch: .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Điện thoại liên hệ: .....
- Email: .....

### 2. Tôi/Chúng tôi đăng ký mua cổ phiếu cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín.
- Mã chứng khoán: VBB.
- Số lượng cổ phiếu sở hữu tại ngày 09/01/2024 (chưa lưu ký): ..... cổ phiếu.
- Số lượng quyền mua sở hữu tương ứng: ..... quyền mua.
- Số lượng quyền mua nhận chuyển nhượng (nếu có): ..... quyền mua.
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua: ..... cổ phiếu.
- (Bằng chữ: ..... cổ phiếu).
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số tiền mua cổ phiếu phải thanh toán: ..... đồng.
- (Bằng chữ: .....).



### 3. Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Đã hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi thực hiện quyền mua cổ phiếu và cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng;
- Đã đọc và tìm hiểu đầy đủ thông tin về đợt chào bán cổ phiếu của Ngân hàng;

*Handwritten signature*

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn tiền mua cổ phiếu tại Vietbank; và chịu trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nguồn tiền mua cổ phiếu theo yêu cầu của Vietbank và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp được yêu cầu);
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các khiếu nại, tranh chấp phát sinh (nếu có) liên quan đến việc đăng ký mua số cổ phiếu này.
- Đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung), Điều 12 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 (đã được sửa đổi, bổ sung) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, trong đó bao gồm cả nghĩa vụ:
  - ✓ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn tiền mua cổ phiếu tại Vietbank; và chịu trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nguồn tiền mua cổ phiếu theo yêu cầu của Vietbank và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp được yêu cầu);
  - ✓ Không sử dụng nguồn vốn do các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để thanh toán tiền mua cổ phiếu tại Vietbank;
  - ✓ Không mua cổ phiếu của Vietbank dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật;
  - ✓ Trường hợp nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác, Quý cổ đông/Nhà đầu tư phải cung cấp cho Vietbank thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phiếu mà mình nhận ủy thác đầu tư tại Vietbank. Vietbank có quyền đình chỉ tư cách và quyền cổ đông trong trường hợp phát hiện Quý cổ đông/Nhà đầu tư không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự của các cổ phiếu;
  - ✓ Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên, tuân thủ quy định về cổ đông lớn, và người có liên quan của cổ đông lớn;
  - ✓ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật (nếu thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin này;

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có).

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức/

Cá nhân đăng ký

(Họ tên, chữ ký, con dấu)

**\* Hồ sơ đính kèm:**

- Bản sao CMND/CCCD (cá nhân) hoặc GCN ĐKDN (tổ chức);
- Chứng từ chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa;
- Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán (Nếu cá nhân/tổ chức đăng ký là cá nhân/tổ chức nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu).

**\* Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:**

- Tên chủ tài khoản: NH TMCP VIET NAM THUONG TIN (VIETBANK)
- Số tài khoản: 1029958509
- Tại: Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn - TP.HCM
- Nội dung nộp tiền: [Tên cổ đông]\_[Số CCCD/CMND/ĐKDN]\_nộp tiền mua [số lượng]\_cổ phiếu VBB.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



## GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

*(Áp dụng đối với cổ phiếu chưa lưu ký)*

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín

Chúng tôi, dưới đây gồm:

### 1. Bên chuyển nhượng:

- Họ tên cổ đông: .....
- Số CMND/CCCD/ĐKDN: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Quốc tịch: .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức):
  - + Họ tên: .....
  - + Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....
  - + Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
  - + Quốc tịch: .....
- Điện thoại: .....
- Email: .....

### 2. Bên nhận chuyển nhượng:

- Họ tên nhà đầu tư: .....
- Quốc tịch: .....
- Số CMND/CCCD/ĐKDN: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):
  - + Họ tên: .....
  - + Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....
  - + Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
  - + Quốc tịch: .....
- Điện thoại: .....
- Email: .....

**Đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín xác nhận việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu với nội dung như sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín.
- Mã chứng khoán: VBB.
- Số lượng quyền mua chuyển nhượng:..... quyền mua.
- Giá chuyển nhượng:..... đồng/quyền mua cổ phiếu.

**Chúng tôi cam kết:**

- Số quyền mua đề nghị chuyển nhượng hoàn toàn thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên chuyển nhượng và việc thanh toán tiền (nếu có) đối với số lượng quyền mua chuyển nhượng do hai bên tự thỏa thuận và thực hiện.
- Đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật (trường hợp thuộc đối tượng phải công bố thông tin) và nộp đầy đủ thuế, phí theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về giao dịch đề nghị chuyển nhượng này và tự giải quyết nếu có phát sinh tranh chấp.

Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua được lập thành 03 bản: Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng quyền mua mỗi bên giữ 01 bản, Tổ chức phát hành giữ 01 bản.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**Bên chuyển nhượng**

(Họ tên, chữ ký, con dấu)

**Bên nhận chuyển nhượng**

(Họ tên, chữ ký, con dấu)

**Xác nhận của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín**

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**Đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền**

(Họ tên, chữ ký, con dấu)

\* **Hồ sơ đính kèm:** Bản sao CMND/CCCD (cá nhân) hoặc GCN ĐKDN (tổ chức) của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng.

*Handwritten signature*