

SỐ/NĐ 22/04/CT-VGP

Số: 12/2024, ngày 10 tháng 04 năm 2024

MV Công bố thông tin về đợt mua
lại trái phiếu của cơ sở V000.2728002
(Mã giao dịch: 100012101)

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Người sở hữu Trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

Căn cứ quy định tại Thông tư số 132/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chứng khoán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp bằng là tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
- Địa chỉ Trụ sở chính: Số 47 Trần Hưng Đạo, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Bộ điện thoại: (0299) 362 1454
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác - Mã ngành: 6418

2. Thông tin đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: V000.2728002 (Mã giao dịch: V9B12101)
- Phương thức tổ chức đợt mua lại: mua lại theo thỏa thuận trực tiếp từ những Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với điều kiện và điều khoản mua lại trước hạn Trái phiếu.
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 124.500.000.000 đồng (đồng chẵn, tròn trăm lăm mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng).
- Điều kiện, điều khoản mua lại trái phiếu được mua lại trước hạn: Mua lại theo thỏa thuận giữa Tổ chức Phát hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu, phù hợp với các điều kiện và điều khoản Trái phiếu được kinh bày trong Bản Công bố thông tin.
- Người mua lại: Nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Vietbank.
- Ngày chế danh sách Người Sở Hữu trái phiếu: 22/04/2024.
- Thời gian đăng ký bán lại Trái phiếu: 23/04/2024.
- Thời gian thanh toán tiền mua lại dự kiến: 24/04/2024.

- Kể từ ngày 22/04/2024 đến ngày 24/04/2024 Người Sở Hữu Trái Phiếu không được thực hiện chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, cầm cố, cấp (đến trái phiếu).
- (Xem theo Phương án mua lại để được cấp Phiếu chuyển quyền chi tiết)

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại

- ✦ Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
 - Địa chỉ liên hệ: 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 16 Thới Sơn, Quận 3, TP. HCM
 - Điện thoại liên hệ: 028.6291.8100 Fax: 028.6291.3687
- ✦ Tổ chức Đăng ký: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
 - Địa chỉ liên hệ chính: 55-112 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 - Địa chỉ liên hệ: Tầng 7, tòa nhà Exchange Tower số 7, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Số điện thoại liên hệ: 0283 9030 750 Số fax liên hệ: 0283 9030 754

Nơi nhận:

- Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Các tổ chức tham gia đợt mua lại;
- Lưu Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN TUẤN ANH

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Giao dịch chứng khoán số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 10/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank);
- Căn cứ Quy chế và Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí nội dung sau:

1. Thông qua đề xuất của của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 137/2024/TT-TGD ngày 09/4/2024 của Tổng giám đốc về thông qua Phương án mua lại trái phiếu do Vietbank phát hành năm 2021 đối với trái phiếu có mã cơ sở VBBL2120002, theo đó:
 - Mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu có mã cơ sở VBBL2120002 phát hành ngày 29/01/2021.
 - Phương thức thực hiện mua lại: mua trực tiếp từ Người sở hữu trái phiếu phù hợp với điều kiện và điều khoản mua lại trước hạn Trái phiếu.
 - Khối lượng trái phiếu mua lại dự kiến: 12.450 trái phiếu (TP).
 - Tổng giá trị mệnh giá TP mua lại dự kiến: 124.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn (5) năm trăm triệu đồng chẵn).
 - Tổng giá trị mua lại dự kiến: tổng mệnh giá và lãi Trái phiếu cộng dồn chưa thanh toán tính từ ngày 29/01/2023 đến ngày mua lại TP nhưng không bao gồm ngày mua lại.
 - Nguồn mua lại: nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Vietbank.
 - Thời gian dự kiến mua lại: quý II năm 2024.
 - Ủy quyền cho Tổng giám đốc phê duyệt các vấn đề liên quan đến việc mua lại theo Phương án như: ngày thực hiện mua lại, ngày đăng ký cuối cùng, thời gian cho phép Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại, phê duyệt hủy đăng ký Trái phiếu sau khi

Vietbank hoàn thành việc mua lại toàn bộ Trái phiếu, và/hoặc các nội dung công việc khác liên quan đến việc mua lại Trái phiếu trong phạm vi tổng giá trị mua lại theo các Phương án mua lại trước hơn trái phiếu nêu trên. Đồng thời Tổng giám đốc báo cáo lại kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

CN/NĐ theo Phương án đính kèm Nghị quyết này.

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, NHNN và Điều lệ khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/1/2024.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Bộ ban trưởng, Văn phòng HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban Hội sở và các đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG NHẬT NGUYÊN

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Sao kính gửi:
- Ban Kiểm soát (để biết)
- Lưu: Thư ký HĐQT



**PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU MÃ VBB12101
(MÃ PHÁT HÀNH CƠ SỞ: VBBL2128002)**

(Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị Vietbank)

1. Thông tin trái phiếu

Tổ Chức Phát Hành	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
Tên gọi Trái phiếu	Trái Phiếu phát hành bằng lì của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
Mã Trái phiếu	VBB12101 (Mã phát hành cơ sở: VBBL2128002)
Mệnh giá Trái phiếu	10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/Trái phiếu
Loại Trái phiếu	Trái Phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và, thỏa mãn các điều kiện tính vào vốn cấp hai theo các Quy định hiện hành.
Khối lượng Trái phiếu dự hành	25.534 trái phiếu (Hai mươi lăm nghìn năm trăm ba mươi bốn trái phiếu)
Tổng giá trị mệnh giá Trái phiếu	255.340.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ, ba trăm bốn mươi triệu đồng)
Ngày phát hành	29/09/2021
Ngày đáo hạn	29/09/2026
Hình thức Trái phiếu	Bụi toàn ghi sổ
Kỳ hạn của Trái phiếu	07 (sáu) năm
Lãi suất Trái phiếu	Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn của Trái phiếu là lãi suất cố định: + Năm năm đầu: Lãi suất Trái phiếu = 7,60% + Hai năm cuối: Lãi suất Trái phiếu = 8,33%
Kỳ thanh toán lãi	Trả lãi định kỳ 1 năm một lần
Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu	+ Tiền gốc của Trái phiếu sẽ được thanh toán theo mệnh giá Trái phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái phiếu hoặc Ngày Đến Hạn khác theo quy định trong điều kiện và điều khoản của Trái phiếu. + Tiền lãi Trái phiếu, thanh toán trả sau, 01 (một) năm 01 (một) lần định kỳ vào ngày tròn năm kể từ Ngày Phát Hành.
Mua lại Trái phiếu trước hạn	a. Mua lại trước hạn Trái Phiếu vào ngày thực hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu



	<p>Trên cơ sở đảm bảo tuần thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan (trở trường hợp điển ra Bộ Kiến Vĩ Phạm), Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu với giá mua lại bằng mệnh giá trị thời điểm tồn 02 (Hai) năm kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu, người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành và nhận lại 100% (Một trăm phần trăm) khoản tiền gốc và tiền lãi phát sinh chưa thanh toán của Trái Phiếu do mình sở hữu; khi đó, Trái Phiếu sẽ bị hủy bỏ và các Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu liên quan tới các Trái Phiếu và tự động hết hiệu lực thi hành.</p> <p>b. Mua lại Trái Phiếu theo thỏa thuận</p> <p>Trên cơ sở đảm bảo tuần thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu vào bất kỳ lúc nào sau 01 (Một) năm kể từ Ngày Phát Hành bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Mọi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền quyết định có bán Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành hay không.</p>
Tổ chức tư vấn phát hành Trái phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HD5)
Tổ chức đăng ký Trái phiếu	Từ ngày 22/09/2023 đến ngày 19/09/2023: Công ty Cổ phần Chứng khoán HD Từ ngày 20/09/2023 đến nay: Tổng công ty Lưu ký và Bảo trợ Chứng khoán Việt Nam.

2. Kế hoạch mua lại trước hạn trái phiếu:

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) sẽ thực hiện mua lại trước hạn một phần mã trái phiếu VDB12101 theo thỏa thuận với khách hàng, chi tiết như sau:

- Phương thức tổ chức mua lại: mua trực tiếp từ Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với điều kiện và điều khoản mua lại trước hạn Trái Phiếu.
- Khối lượng trái phiếu mua lại dự kiến: 12.450 Trái phiếu.
- Mệnh giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/Trái phiếu.
- Tổng giá trị mệnh giá mua lại dự kiến: 124.500.000.000 đồng (mười bốn tỷ một trăm bốn mươi năm triệu đồng).
- Điều kiện, điều khoản của việc mua lại trước hạn Trái phiếu: Vietbank thực hiện mua lại 05 với Trái phiếu VDB12101 đã trình bày thông tin ở phần 1 và Người Sở Hữu Trái Phiếu đã đăng ký bán lại theo thủ tục của Vietbank trong thời gian mua lại dự kiến của Vietbank.
- Giá trị mua lại dự kiến của 01 Trái phiếu: bằng giá trị mệnh giá 01 Trái phiếu cộng dồn lãi Trái phiếu tính từ ngày 20/09/2023 đến Ngày Mua Lại nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại.
- Địa điểm thực hiện việc mua lại:
 - Đối với Người sở hữu Trái phiếu đã lưu ký Trái phiếu tại Thành viên lưu ký (TVLK): Người sở hữu Trái phiếu lên thủ tục bán lại trái phiếu tại các TVLK nơi mà tài khoản

lưu ký, TVLK sẽ chuyển tiền mua lại Trái phiếu vào tài khoản lưu ký của Người sở hữu Trái phiếu.

- Đối với Người sở hữu Trái phiếu chưa lưu ký Trái phiếu tại TVLK: Người sở hữu lên thủ tục bán lại trái phiếu tại Ngân hàng TMCP VNK Nam Thương Tín. Vietbank sẽ thực hiện chuyển tiền mua lại Trái phiếu cho Người sở hữu Trái Phiếu theo chỉ dẫn thành toán lại Đờ nghị mua lại Trái phiếu.
- Nguồn mua lại: Nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Vietbank
- Thời gian mua lại dự kiến: Quý II năm 2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Quý II năm 2024.
- Thời gian đăng ký bán lại: Quý II năm 2024.
- Việc mua lại trước hạn Trái phiếu hoàn tất sau khi Các bên hoàn tất nghĩa vụ quy định trong Đờ nghị mua lại Trái phiếu nêu trên.

