

Số: 4862./2023/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 12 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 437/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/12/2023)

#### I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Tổ chức phát hành: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN**
- Tên viết tắt: **VIETBANK**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
- Số điện thoại: (0299) 3621454 Số fax: (0299) 3621858 Website: vietbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 4.776.826.690.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: VBB
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước  
Số hiệu tài khoản: 120146
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2200269805 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 12/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 28, ngày 28/08/2023
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác  
Mã ngành: 6419
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: Huy động vốn, cấp tín dụng, mở tài khoản thanh toán, cung ứng các phương tiện thanh toán, cung ứng các dịch vụ thanh toán và các hoạt động khác theo quy định pháp luật.
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần số 05/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 24/02/2023.

## II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 26/04/2022 và được Hội đồng quản trị Vietbank (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông) thông qua tại Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐQT ngày 01/6/2022 và Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐQT ngày 14/6/2022 đồng thời được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc tiếp tục triển khai Phương án theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023.

## III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 100.313.360 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 100.313.360 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động: 1.003.133.600.000 đồng, trong đó:
  - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.003.133.600.000 đồng;
  - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối:
  - Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 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.
  - Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu.

*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.*

- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối 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).

- ✓ 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 ĐHCĐ bằng văn bản để thông qua Danh sách Nhà đầu tư dự kiến phân phối.
- ✓ Trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dưới 10% vốn điều lệ: ĐHCĐ 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 Công ty 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.

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có.

8. Thời gian nhận đăng ký mua:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/01/2024.

- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 16/01/2024 đến ngày 28/02/2024.  
Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 16/01/2024 đến ngày 21/02/2024.

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Văn Phòng ở Thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (62A Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: từ ngày 16/01/2024 đến ngày 28/02/2024.

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên tài khoản: NH TMCP VIET NAM THUONG TIN (VIETBANK)
- Số tài khoản: 1029958509
- Mở tại: Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn - TP.HCM

12. Các tổ chức liên quan:

❖ Tổ chức tư vấn: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

- Tầng 1 đến Tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, Số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (028) 6299 2006 Fax: (028) 6291 7986 Website: <https://vdsc.com.vn>

❖ Tổ chức kiểm toán:

**BCTC NĂM 2021 VÀ BCTC NĂM 2022: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KPMG**

- Lầu 10, Tòa nhà Sunwah Tower, Số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3821 9266 Fax: (028) 3821 9267 Website: <https://www.kpmg.com/>

**BCTC NĂM 2023: CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM**

- Tầng 28, Trung tâm Tài chính Bitexco, Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: (028) 3824 5252      Fax: (028) 3824 5250      Website:  
<https://www.ey.com/>

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

❖ **NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN (VIETBANK)**

- Địa chỉ: 47 Trần Hưng Đạo, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng  
- Điện thoại: (0299) 362 1454      Fax: (0299) 362 1858      Website:  
[www.vietbank.com.vn](http://www.vietbank.com.vn)

❖ **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

- Tầng 1 đến Tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, Số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
- Điện thoại: (028) 6299 2006      Fax: (028) 6291 7986      Website:  
<https://vdsc.com.vn>

**NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN TUẤN ANH**

