NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 651 /HĐQT-NHCT2.1	*Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020*
V/v Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2020	

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Công ty: **Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam**
Mã chứng khoán: CTG
Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Diện thoại: 024 39421030 Fax: 024 39421032
Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Lê Đức Thọ** - Chủ tịch HĐQT
Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024 39421030 Fax: 024 39421032
Loại thông tin công bố ■ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/6/2020, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 218 /NQ-HĐQT-NHCT2.1 v.v Phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 10/6/2020 tại đường dẫn http://investor.vietinbank.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 218 /NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 10/6/2020 của HĐQT VietinBank.

Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0100111836 C.T.C.P NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Lê Đức Thọ

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 218 /NQ-HĐQT-NHCT2.1	Hà nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
(Về việc Phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 129/BB-HĐQT-2020-4 ngày 10 tháng 06 năm 2020;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 28/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2020 như sau:

1. Phương án phát hành trái phiếu:

Tổ chức phát hành	:	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Viết tắt là "VietinBank");
Trụ sở chính	:	108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
Loại hình doanh nghiệp	:	Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Chúng;
Giấy phép thành lập và hoạt động	:	Số 142/GP-NHNN do NHNN cấp ngày 03/07/2009;
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	:	Số 0100111948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 01/11/2018;
Tên Trái phiếu	:	Trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam năm 2020 đợt 2;
Mã Trái phiếu	:	CTG2028T2/RL02;
Loại Trái phiếu	:	Trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành, thỏa mãn các điều kiện để

		được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật;
Mục đích phát hành	:	Để tăng quy mô vốn hoạt động cho Tổ chức phát hành và thực hiện cho vay nền kinh tế;
Đối tượng mua Trái phiếu	:	Đối tượng mua Trái Phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối tượng mua Trái Phiếu do VietinBank phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty con của tổ chức tín dụng
Kỳ hạn	:	08 (tám) năm;
Khối lượng	:	500 (năm trăm) tỷ đồng;
Đồng tiền phát hành:	:	Đồng Việt Nam (VND);
Mệnh giá	:	1.000.000.000 VND/Trái Phiếu (Một tỷ đồng một Trái Phiếu);
Giá phát hành	:	Bằng 100% mệnh giá;
Ngày phát hành	:	Dự kiến trong tháng 06-07/2020
Ngày đáo hạn	:	Là ngày tròn 8 (tám) năm kể từ Ngày Phát Hành;
Ngày thực hiện quyền mua lại	:	Là ngày tròn 3 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành;
Lãi suất	:	Lãi suất của Trái phiếu là lãi suất thả nổi áp dụng cho toàn bộ thời hạn trái phiếu và được xác định theo công thức sau: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 1,1%/năm Lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam (trả lãi sau), kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank vào ngày xác định lãi suất; Ngày xác định lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên là ngày 21/5/2020, theo đó, lãi suất tham chiếu được xác định ở mức 6,725%; Ngày Xác Định Lãi Suất đối với Kỳ Tính Lãi tiếp theo là Ngày làm việc thứ 7 (bảy) trước Ngày Bắt Đầu Tính Lãi

		đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo;
Phương thức phát hành	:	Thông qua Đại lý phát hành trái phiếu;
Hình thức phát hành	:	Phát hành riêng lẻ dưới hình thức ghi sổ;
Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	:	Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ một (01) năm một lần vào Ngày Thanh Toán Lãi; Trừ khi được mua lại trước hạn vào ngày thực hiện quyền mua lại hoặc được mua lại theo các quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, các Trái Phiếu sẽ được hoàn trả bằng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn;
Quyền và nghĩa vụ của TCPH liên quan đến Trái Phiếu	:	✓ Trái Phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không được đảm bảo bằng tài sản của VietinBank mà trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành phá sản, Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ được thanh toán sau khi Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán cho tất cả chủ nợ khác (không phải là chủ nợ thứ cấp); ✓ Tổ Chức Phát Hành thực hiện thanh toán tiền lãi và gốc Trái Phiếu đầy đủ theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành được quyền ngừng thanh toán tiền lãi khi đến hạn và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc thanh toán lãi làm cho kết quả kinh doanh trong năm tài chính có khoản lãi đến hạn đó của Tổ Chức Phát Hành bị lỗ; ✓ Có trách nhiệm bảo đảm Người Sở Hữu Trái Phiếu được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo trái phiếu, trong đó có quyền như: chuyển nhượng, bán, cho tặng, để lại thừa kế trái phiếu của mình và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm, cầm cố, chiết khấu hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác phù hợp với quy định tại Bản Công Bố Thông Tin và pháp luật có liên quan; ✓ Có trách nhiệm sử dụng nguồn vốn huy động từ việc phát hành Trái Phiếu theo đúng mục đích trong Bản Công Bố Thông Tin Phát Hành Trái Phiếu; ✓ Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản Công Bố Thông

		Tin và phù hợp với quy định pháp luật;
Mua Lại Trước Hạn của Tổ Chức Phát Hành	:	✓ **Mua lại trái phiếu tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại:** Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu, với giá mua lại bằng mệnh giá cộng với lãi phát sinh chưa thanh toán tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp đó Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành và nhận được 100% khoản tiền gốc Trái Phiếu do mình sở hữu và tiền lãi phát sinh chưa thanh toán và phần Trái Phiếu được mua lại sẽ bị hủy bỏ; ✓ **Mua lại theo thỏa thuận:** trên cơ sở đảm bảo tuân 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 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. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền quyết định có bán Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành hay không;
Quyền và nghĩa vụ của Người sở hữu trái phiếu	:	✓ Quyền Sở Hữu và được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu; ✓ Quyền hưởng lãi và các khoản thanh toán khác; ✓ Quyền giao dịch Trái Phiếu theo quy định tại Bản Điều kiện, Điều khoản Trái phiếu và theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp; ✓ Quyền biểu quyết; ✓ Quyền nhận thông tin; ✓ Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ nộp thuế phát sinh từ các khoản thu nhập liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật; ✓ Chi tiết các quyền và nghĩa vụ tại Bản Công Bố Thông Tin và phù hợp với quy định pháp luật;

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được	:	VietinBank dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Ngân hàng, thực hiện cho vay nền kinh tế;
Hạn chế giao dịch	:	Trái phiếu bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, trái phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư; trừ trường hợp doanh nghiệp phát hành có quyết định khác;
Thuế	:	Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ có thể bị khấu lưu hay khấu trừ tất cả các loại thuế, theo quy định của pháp luật Việt Nam trong từng thời kỳ;
Niêm yết	:	Hiện tại Tổ Chức Phát Hành chưa dự tính niêm yết Trái Phiếu tại bất kỳ Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán nào;
Cam kết công bố thông tin của TCPH	:	Theo quy định của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 và các quy định pháp luật hiện hành;
Đơn vị thực hiện đăng ký lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu	:	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
Luật điều chỉnh	:	Luật Việt Nam.

2. Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu:

Thanh toán lãi Trái Phiếu: Lãi thu được từ các khoản cho vay/đầu tư mà VietinBank dự kiến giải ngân từ nguồn vốn phát hành Trái Phiếu và các nguồn thu hợp pháp khác sau khi trừ đi các chi phí sẽ được sử dụng để thanh toán lãi Trái Phiếu cho các nhà đầu tư với điều kiện việc thanh toán không dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm của VietinBank bị lỗ.

Thanh toán gốc Trái phiếu: VietinBank sẽ sử dụng nguồn tiền từ (i) huy động vốn từ nền kinh tế, (ii) lợi nhuận kinh doanh của VietinBank; (iii) dòng tiền thu nợ từ các khoản giải ngân để thanh toán gốc Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu và/hoặc Ngày Thực

Hiện Quyền Mua Lại và/hoặc Ngày mua lại khác theo quy định tại Điều Kiện và Điều Khoản Trái Phiếu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ông Nguyễn Đức Thành – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Kinh doanh vốn và Thị trường: Quyết định ngày phát hành cụ thể cũng như chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai phương án phát hành trái phiếu phù hợp với quy định pháp luật cũng như quy định của VietinBank; Đại diện cho VietinBank chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính chính xác của các thông tin công bố theo phương án được duyệt, ký ban hành Bản công bố thông tin và ký kết tất cả các văn kiện, văn bản, hợp đồng (bao gồm phụ lục hợp đồng), thỏa thuận, tài liệu khác liên quan đến và/ hoặc phục vụ cho trái phiếu tăng vốn cấp 2 chào bán riêng lẻ đợt 2 năm 2020 của VietinBank.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban điều hành; Giám đốc Khối nghiệp vụ; Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm, Đơn vị tại Trụ sở chính; Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc Chi nhánh; Đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- TV Ban điều hành;
- Chánh Văn phòng HĐQT;
- Phó Chánh Văn phòng HĐQT;
- Lưu VP, BTK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100111... C.T.C.P NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Lê Đức Thọ