

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1450 /HĐQT-NHCT2.1
V/v Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT
phê duyệt chủ trương niêm yết trái phiếu
VietinBank phát hành ra công chúng năm 2020

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 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

Điện 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 30/11/2020, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 434/NQ-HĐQT-NHCT2.1 v.v Phê duyệt chủ trương niêm yết trái phiếu do VietinBank phát hành ra công chúng năm 2020.

VietinBank sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 01/12/2020 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TKHĐQT & QHCD.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 434/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 30/11/2020 của HĐQT VietinBank.

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thọ

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
(Về việc Phê duyệt chủ trương niêm yết trái phiếu do VietinBank phát hành ra công chúng 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 233 /BB-HĐQT-2020-4 ngày 30 tháng 11 năm 2020;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 12/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận và thông qua phương án niêm yết trái phiếu do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2020 theo nội dung sau:

Tổ chức phát hành	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)
Tên trái phiếu	<ul style="list-style-type: none">Trái Phiếu VietinBank phát hành ra công chúng năm 2020 đáo hạn năm 2028 (“Trái Phiếu 2028”);Trái Phiếu VietinBank phát hành ra công chúng năm 2020 đáo hạn năm 2030 (“Trái Phiếu 2030”). Trái Phiếu 2028 và Trái Phiếu 2030 được gọi chung là “Trái Phiếu”.
Loại trái phiếu	Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm bằng tài sản của VietinBank và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo các quy định hiện hành.
Kỳ hạn	<ul style="list-style-type: none">Trái Phiếu 2028: kỳ hạn 08 (tám) năm đáo hạn năm 2028;Trái Phiếu 2030: kỳ hạn 10 (mười) năm đáo hạn năm 2030.
Mã trái phiếu ¹	Trái Phiếu phát hành Đợt 01 năm 2020: <ul style="list-style-type: none">Mã Trái Phiếu 2028: CTG2028T2/01.Mã Trái Phiếu 2030: CTG2030T2/01. Trái Phiếu phát hành Đợt 02 năm 2020: <ul style="list-style-type: none">Mã Trái Phiếu 2028: CTG2028T2/02.Mã Trái Phiếu 2030: CTG2030T2/02.

¹ Mã trái phiếu này theo Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng của NHCT và được UBCKNN chấp thuận tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 115/GCN-UBCK ngày 12/06/2020. Khi NHCT thực hiện đăng ký, lưu ký và niêm yết trái phiếu trên SGDC, mã trái phiếu niêm yết sẽ được cấp mới theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Thời điểm phát hành và đáo hạn trái phiếu	<p>Trái Phiếu phát hành Đợt 01 vào ngày 30/07/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trái Phiếu 2028 CTG2028T2/01: đáo hạn ngày 30/07/2028. ▪ Trái Phiếu 2030 CTG2030T2/01: đáo hạn ngày 30/07/2030. <p>Trái Phiếu phát hành Đợt 02 vào ngày 24/09/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trái Phiếu 2028 CTG2028T2/02: đáo hạn ngày 24/09/2028. ▪ Trái Phiếu 2030 CTG2030T2/02: đáo hạn ngày 24/09/2030.
Lãi suất	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lãi suất Trái Phiếu 2028 = Lãi Suất Tham Chiếu + 0,9%/năm; ▪ Lãi suất Trái Phiếu 2030 = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,0%/năm. <p>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 sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch), và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Mỗi ngân hàng này được gọi là “Ngân Hàng Tham Chiếu”.</p>
Kỳ thanh toán lãi	Lãi được thanh toán sau hàng năm, định kỳ vào ngày tròn năm so với ngày phát hành.
Mệnh giá	100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.
Tổng số lượng trái phiếu niêm yết	<p>94.592.200 Trái Phiếu, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trái Phiếu 2028 CTG2028T2/01: 35.000.000 Trái Phiếu ▪ Trái Phiếu 2030 CTG2030T2/01: 35.000.000 Trái Phiếu ▪ Trái Phiếu 2028 CTG2028T2/02: 11.767.700 Trái Phiếu ▪ Trái Phiếu 2030 CTG2030T2/02: 12.824.500 Trái Phiếu.
Tổng giá trị trái phiếu niêm yết theo mệnh giá	<p>9.459.220.000.000 đồng, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trái Phiếu 2028 CTG2028T2/01: 3.500.000.000.000 đồng; ▪ Trái Phiếu 2030 CTG2030T2/01: 3.500.000.000.000 đồng; ▪ Trái Phiếu 2028 CTG2028T2/02: 1.176.770.000.000 đồng; ▪ Trái Phiếu 2030 CTG2030T2/02: 1.282.450.000.000 đồng.
Địa điểm niêm yết	SGDCK Hà Nội (HNX)
Thời điểm niêm yết	Dự kiến trong năm 2020 hoặc đầu năm 2021 (sau khi VietinBank có được văn bản chấp thuận niêm yết của SGDCK Hà Nội)
Giá tham chiếu vào ngày giao dịch đầu tiên (sau khi được chấp thuận niêm yết)	Giao Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam quyết định giá tham chiếu vào ngày giao dịch đầu tiên, bảo đảm phù hợp với mức giá theo mặt bằng lãi suất thị trường tại thời điểm giao dịch theo cơ sở (i) bằng mệnh giá hoặc (ii) bằng giá tính theo công thức định giá trái phiếu (theo phương pháp chiết khấu dòng tiền).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị phòng/ban liên quan tại Trụ sở chính và Chi nhánh triển khai các thủ tục cần thiết bảo đảm việc niêm yết trái phiếu VietinBank phát hành ra công chúng năm 2020 theo quy định pháp luật và quy định của VietinBank.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

h

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. *A*

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



Lê Đức Thọ

