

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

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

Số: 644 /HĐQT-NHCT2.1
V/v Công bố thông tin phát hành
trái phiếu VietinBank ra công chúng năm 2021

Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2021

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 2 / 6 /2021, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 467/NQ-HĐQT-NHCT2.1 v.v Phát hành trái phiếu VietinBank ra công chúng năm 2021.

VietinBank sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 3 /6/2021 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 & QHCB.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 467/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 2/ 6 /2021 của HĐQT VietinBank.

Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thọ

Số: 167/NQ-HĐQT-NHCT.1

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
(Về việc Phê duyệt Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021 của VietinBank)

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 101/BB-HĐQT-2021-4 ngày 02 tháng 06 năm 2021;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 17/05/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021 của VietinBank (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng/ban, đơn vị liên quan triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 của VietinBank đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với 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.
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



h

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. *h*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đức Thọ

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH, PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2021 CỦA VIETINBANK

I. Mục đích phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021:

Mục đích phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021 của VietinBank là để tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN.

II. Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021:

Tên Tổ Chức Phát Hành : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (“VietinBank”)
Địa chỉ trụ sở chính của Tổ Chức Phát Hành : Số 108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Tên gọi của trái phiếu : Trái phiếu VietinBank phát hành ra công chúng năm 2021 có tên gọi như sau:

- Trái phiếu VietinBank phát hành ra công chúng năm 2021 đáo hạn năm 2029 (sau đây gọi tắt là “**Trái Phiếu 2129**”), và
- Trái phiếu VietinBank phát hành ra công chúng năm 2021 đáo hạn năm 2031 (sau đây gọi tắt là “**Trái Phiếu 2131**”).

Trái Phiếu 2129 và **Trái Phiếu 2131** sau đây được gọi chung là “**Trái Phiếu**”, nghĩa là bất kỳ trái phiếu nào trong số các Trái Phiếu.

Loại trái phiếu và đặc điểm pháp lý của trái phiếu : *Loại Trái Phiếu:* là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm của VietinBank và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đặc điểm pháp lý của Trái Phiếu:

- Các Trái Phiếu được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Tại bất cứ thời điểm nào sau khi được phát hành, Trái Phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp. Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành bị thanh lý hay phá sản, Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ được thanh toán sau khi Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ khác (không phải là chủ nợ thứ cấp).

- Trái Phiếu phát hành cùng một đợt phát hành tại mọi thời điểm có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau, không Trái Phiếu nào có quyền ưu tiên thanh toán hơn Trái Phiếu nào.

- Tổ Chức Phát Hành được quyền ngừng trả lãi Trái Phiếu khi đến hạn và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc trả lãi dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm tài chính có khoản lãi đến hạn đó của Tổ Chức Phát Hành bị lỗ.

- Trong thời hạn lưu hành của Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không được sử dụng quyền đòi thanh toán Trái Phiếu để khấu trừ nghĩa vụ tài chính của mình đối với Tổ Chức Phát Hành hoặc bất cứ bên thứ ba nào khác.

Mệnh giá trái phiếu : 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.

Kỳ hạn trái phiếu : - Trái Phiếu 2129 có kỳ hạn **08 (tám) năm**, kể từ ngày phát hành;
- Trái Phiếu 2131 có kỳ hạn **10 (mười) năm**, kể từ ngày phát hành.

Số đợt chào bán và thời gian chào bán dự kiến : Trái Phiếu được chào bán làm 02 (hai) đợt và thời gian dự kiến chào bán của mỗi đợt như sau:

- Đợt 1: từ Quý 2/2021 đến Quý 3/2021;

- Đợt 2: từ Quý 3/2021 đến Quý 4/2021.

Thời gian chào bán cụ thể của mỗi đợt tùy thuộc vào tiến độ có được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán do UBCKNN cấp và sẽ được VietinBank công bố theo quy định của pháp luật.

Thời gian phân phối Trái Phiếu của mỗi đợt tối thiểu là 20 ngày và tối đa là 90 ngày, theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Đợt 1 chào bán chưa hết số lượng như dự kiến thì phần chưa chào bán hết của Đợt 1 sẽ được chuyển sang Đợt 2.

Mã trái phiếu : Mã Trái Phiếu chào bán của Đợt 1:

- Trái Phiếu 2129: CTG2129T2/01;

- Trái Phiếu 2131: CTG2131T2/01.

Mã Trái Phiếu chào bán của Đợt 2:

- Trái Phiếu 2129: CTG2129T2/02;

- Trái Phiếu 2131: CTG2131T2/02.

Tổng số lượng trái phiếu : **Đợt 1: 80.000.000 (Tám mươi triệu) Trái Phiếu**, bao gồm:

chào bán - 40.000.000 (Bốn mươi triệu) Trái Phiếu 2129; và

- 40.000.000 (Bốn mươi triệu) Trái Phiếu 2131.

- **Đợt 2: 20.000.000 (Hai mươi triệu) Trái Phiếu**, bao gồm:
 - 10.000.000 (Mười triệu) Trái Phiếu 2129; và
 - 10.000.000 (Mười triệu) Trái Phiếu 2131.
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá : ▪ **Đợt 1: 8.000 (Tám nghìn) Tỷ Đồng Trái Phiếu**, bao gồm:
- 4.000 (Bốn nghìn) Tỷ Đồng Trái Phiếu 2129; và
 - 4.000 (Bốn nghìn) Tỷ Đồng Trái Phiếu 2131.
- **Đợt 2: 2.000 (Hai nghìn) Tỷ Đồng Trái Phiếu**, bao gồm:
- 1.000 (Một nghìn) Tỷ Đồng Trái Phiếu 2129; và
 - 1.000 (Một nghìn) Tỷ Đồng Trái Phiếu 2131.
- Giá chào bán : 100% mệnh giá Trái Phiếu
- Lãi suất trái phiếu : - Lãi Suất Trái Phiếu 2129 = Lãi Suất Tham Chiếu + 0,9%/năm.
 - Lãi Suất Trái Phiếu 2131 = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,0%/năm.
- Trong đó: **Lãi Suất Tham Chiếu**: là lãi suất tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm), dùng để xác định lãi suất Trái Phiếu vào mỗi Kỳ Tính Lãi hoặc mỗi Kỳ Thanh Toán Lãi. Lãi Suất Tham Chiếu 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 Ngân Hàng Tham Chiếu (bao gồm VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank). Ngày Xác Định Lãi Suất là Ngày Phát Hành Trái Phiếu đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên và Ngày Làm Việc thứ 7 (bảy) trước Ngày Bắt Đầu Tính Lãi đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo.
- Việc mua lại Trái Phiếu trước hạn : Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan, việc mua lại Trái Phiếu trước hạn của VietinBank được quy định như sau:
- VietinBank có quyền mua lại Trái Phiếu trước hạn vào ngày thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu: Trong trường hợp này, VietinBank sẽ mua lại toàn bộ Trái Phiếu nhưng không mua lại một phần Trái Phiếu trước hạn, với giá mua lại bằng mệnh giá Trái Phiếu tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu. Người sở hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ Trái Phiếu cho VietinBank và nhận lại 100% khoản tiền gốc và tiền lãi phát sinh chưa thanh toán của Trái Phiếu do mình sở hữu; hoặc

- VietinBank có quyền mua lại trái phiếu theo thỏa thuận: Trong trường hợp này, VietinBank có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu vào bất kỳ lúc nào, 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 VietinBank hay không.

Ngày Thực Hiện Quyền : - Trái Phiếu 2129: là ngày tròn 03 (ba) năm, kể từ ngày phát hành;
Mua Lại Trái Phiếu : - Trái Phiếu 2131: là ngày tròn 05 (năm) năm, kể từ ngày phát hành.

Đối tượng mua trái : Là các tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
phiếu : nước ngoài), cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài, phù hợp với Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

Địa điểm phát hành và : Trụ sở chính và/hoặc Chi nhánh, Phòng giao dịch của VietinBank
thanh toán gốc, lãi trái :
phiếu

Phương thức phát hành : Bán trực tiếp cho các nhà đầu tư thông qua hệ thống Phòng giao
dịch và Chi nhánh của VietinBank hoặc thông qua Đại lý phát
hành

Phương thức thanh toán : - *Tiền lãi Trái Phiếu*: được trả định kỳ một (01) năm một lần vào
gốc, lãi trái phiếu : ngày thanh toán lãi Trái Phiếu, là mỗi ngày tròn năm kể từ ngày
phát hành Trái Phiếu trong thời hạn Trái Phiếu.
- *Tiền gốc Trái Phiếu*: được trả một (01) lần vào ngày đáo hạn Trái
Phiếu, hoặc vào ngày thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu của Tổ
chức phát hành, hoặc vào ngày đến hạn khác theo các điều khoản
và điều kiện khác của Trái Phiếu.

Tổ chức Tư vấn phát : Do VietinBank lựa chọn bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật
hành, Tổ chức Tư vấn : và quy định của VietinBank.

niêm yết và Đại diện

Người sở hữu trái phiếu

III. Phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021:

a) Phương án sử dụng vốn

Số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021 dự kiến sẽ được

h

Phụ lục đính kèm Nghị quyết HĐQT về việc: Phê duyệt Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021 của VietinBank

VietinBank sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế đối với các ngành nghề, lĩnh vực như sau:

❖ **Kế hoạch sử dụng vốn Đợt 1:**

Ngành nghề, lĩnh vực	Khối lượng giải ngân dự kiến (tỷ đồng)
Ngành Sản xuất và phân phối điện, khí đốt	5.576
Ngành Công nghiệp, Chế biến chế tạo	1.504
Ngành Khai Khoáng	408
Ngành khác	512
Tổng	8.000

❖ **Kế hoạch sử dụng vốn Đợt 2:**

Ngành nghề, lĩnh vực	Khối lượng giải ngân dự kiến (tỷ đồng)
Ngành Sản xuất và phân phối điện, khí đốt	1.394
Ngành Công nghiệp, Chế biến chế tạo	376
Ngành Khai Khoáng	102
Ngành khác	128
Tổng	2.000

b) Phương án trả nợ vốn

Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu được lấy từ các nguồn chính như sau:

Thanh toán lãi trái phiếu: Lãi thu được từ các ngành nghề, lĩnh vực mà VietinBank dự kiến giải ngân/cho vay bằng 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 huy động vốn từ nền kinh tế và lợi nhuận kinh doanh của VietinBank để thanh toán gốc trái phiếu tại thời điểm đáo hạn hoặc mua lại trái phiếu trước hạn. *A*