

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

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

Số: 200 /HĐQT-NHCT-VP HĐQT1

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT sửa đổi
Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả
nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra
công chúng năm 2022 của VietinBank (lần 2)

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

- Mã chứng khoán: CTG
- Địa chỉ : 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 39421030
- Email: investor@vietinbank.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/2/2023, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 057/NQ-HĐQT-NHCT-VP HĐQT1 về việc Thông qua sửa đổi Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 của VietinBank (lần 2).

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

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 24/2/2023 tại đường dẫn <https://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, VP HĐQT1.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 057/NQ-HĐQT-NHCT-VP HĐQT1 ngày 24/2/2023.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Minh Bình

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

(Về việc Phê duyệt sửa đổi phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của VietinBank (lần 2))

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 kiểm phiếu số 033 /BBKP-HĐQT-2023-4 ngày 24 tháng 2 năm 2023;

Xét đề nghị của Phó Tổng giám đốc phụ trách BDH tại Tờ trình ngày 31/01/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của VietinBank (lần 2) (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Các nội dung khác: giữ nguyên như tại Nghị quyết số 293/NQ- HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 31/08/2022 về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 của VietinBank và Nghị Quyết số 416/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 25/11/2022 về việc thông qua sửa đổi Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 của VietinBank

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc/ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành hoặc Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Kinh doanh vốn & Thị trường tổ chức thực hiện Phương Án Phát Hành theo nội dung HĐQT phê duyệt.

Điều 4. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- 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;
- Q.Chánh Văn phòng HĐQT;
- Lưu VP, BTK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Minh Bình

PHỤ LỤC:

SỬA ĐỔI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH, PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ VỐN THU ĐƯỢC TỪ CÁC ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2022 CỦA VIETINBANK (LẦN 2)

Sửa đổi một số nội dung của phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của VietinBank đã được ban hành kèm theo Nghị Quyết số 293/NQ-HĐQT-NHCT-VPĐQT1 ngày 31/08/2022 và Nghị Quyết số 416/NQ-HĐQT-NHCT-VPĐQT1 ngày 25/11/2022.

1. Lãi suất Trái Phiếu

Lãi suất của Trái Phiếu Kỳ Hạn 8 năm và Trái Phiếu Có Kỳ Hạn 10 năm:

Lãi suất Trái Phiếu là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh theo định kỳ), áp dụng cho toàn bộ thời hạn của mỗi Trái Phiếu, tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm) và được xác định theo công thức như sau:

- **Lãi Suất Trái Phiếu Kỳ Hạn 8 năm = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,2%/năm.**
- **Lãi Suất Trái Phiếu Có Kỳ Hạn 10 năm = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,3%/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 (gồm 4 Ngân hàng là: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam). Để làm rõ, Lãi Suất Tham Chiếu nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân.

- **“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.

2. Thời gian dự kiến chào bán trái phiếu:

STT	Mã trái phiếu	Thời gian dự kiến chào bán trái phiếu	Ghi chú
Trái phiếu chào bán ra công chúng đợt 1			
1	CTG2230T2/01	Dự kiến phát hành trong Quý 1/2023 - Quý 2/2023	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng có hiệu lực
2	CTG2232T2/01		

Phụ lục đính kèm Nghị quyết về việc: *Phê duyệt sửa đổi Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 của VietinBank (lần 2)*

Trái phiếu chào bán ra công chúng đợt 2			
1	CTG2230T2/02	Dự kiến phát hành trong Quý 2/2023 - Quý 3/2023	Thời gian chào bán của Đợt 2 không được kéo dài quá 90 ngày.
2	CTG2232T2/02		Khoảng cách giữa đợt 1 và đợt 2 không quá 12 tháng.

3. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng

Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí có liên quan, dự kiến sẽ được 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 Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế (bao gồm các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành Trái Phiếu) với các ngành nghề, lĩnh vực dự kiến được liệt kê dưới đây:

STT	Tên ngành	Kế hoạch sử dụng vốn (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
I	Đợt 1	5.000	
1	Công nghiệp chế biến, chế tạo	2.200	Từ Quý 1/2023 - Quý 3/2023
2	Sản xuất và phân phối điện, khí đốt	1.700	
3	Ngành khác	1.100	
II	Đợt 2	4.000	
1	Công nghiệp chế biến, chế tạo	1.700	Từ Quý 2/2023 – Quý 4/2023
2	Sản xuất và phân phối điện, khí đốt	1.300	
3	Ngành khác	1.000	
	Tổng cộng	9.000	

(Số tiền thực tế giải ngân với từng lĩnh vực, ngành nghề phụ thuộc vào khối lượng Trái phiếu chào bán thành công và tiến độ cho vay nền kinh tế. Trường hợp số tiền thực tế giải ngân đợt 1 chưa hết như dự kiến thì phần giải ngân chưa hết sẽ được chuyển qua đợt 2 tương ứng theo từng mục đích/từng ngành).

VietinBank dự kiến sẽ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu để giải ngân/cho vay đối với các ngành nghề, lĩnh vực nêu trên. Mức độ sử dụng vốn sẽ căn cứ theo tiến độ giải ngân cụ thể của từng ngành nghề, lĩnh vực nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động theo quy định NHNN.

Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích như dự kiến, Tổ

Phụ lục đính kèm Nghị quyết về việc: Phê duyệt sửa đổi Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 của VietinBank (lần 2)

Chức Phát Hành sẽ xem xét giải ngân/cho vay theo thứ tự mục đích ưu tiên như sau:

- (i) Ưu tiên bố trí vốn giải ngân/cho vay vào các ngành nghề, lĩnh vực tiềm năng được Chính phủ và NHNN khuyến khích phát triển, có quy mô và tỷ trọng vốn giải ngân lớn trong tổng danh mục nói trên, nhằm bảo đảm đáp ứng, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng tín dụng của VietinBank;
- (ii) Các ngành nghề, lĩnh vực có nhu cầu vốn cấp bách đáp ứng các điều kiện giải ngân vốn của VietinBank và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng của VietinBank;
- (iii) Các ngành nghề, lĩnh vực khác đã đáp ứng đầy đủ hồ sơ, thủ tục cấp phép và sẵn sàng triển khai thực hiện.

Ngoài ra, nếu trường hợp số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích như kế hoạch, VietinBank có thể sử dụng và bố trí nguồn vốn thông qua các kênh huy động vốn khác như: huy động tiền gửi dân cư, tổ chức; phát hành các giấy tờ có giá khác... phù hợp với quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm và đáp ứng tối đa nhu cầu giải ngân/cho vay đối với từng ngành nghề, lĩnh vực cụ thể, trên cơ sở bảo đảm mục tiêu cân đối, sử dụng vốn hiệu quả, an toàn của VietinBank.

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo phê duyệt tại Nghị Quyết số 293/NQ-HĐQT-NHCT-VP HĐQT1 ngày 31/08/2022 về việc thông qua Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 của VietinBank và Nghị Quyết số 416/NQ-HĐQT-NHCT-VP HĐQT1 ngày 25/11/2022 về việc thông qua sửa đổi Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 của VietinBank.



[Handwritten signature]

Phụ lục đính kèm Nghị quyết về việc: Phê duyệt sửa đổi Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 của VietinBank (lần 2)