

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

(Về việc *Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng năm 2021*)

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 205/BBKP-HĐQT-2021-4 ngày 22 tháng 9 năm 2021;

Xét đề nghị của Phó Tổng giám đốc phụ trách BDH tại Tờ trình ngày 15/09/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt toàn văn nội dung Bản Cáo Bạch chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 của VietinBank, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung về các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu nêu trong Bản Cáo Bạch này.

Điều 2. Phê duyệt toàn văn nội dung và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 sửa đổi, bổ sung của VietinBank, theo Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 (*chi tiết theo phụ lục đính kèm*).

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: *đ*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Minh Bình

**PHỤ LỤC: HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG
NĂM 2021 CỦA VIETINBANK**

STT	Tên tài liệu, hồ sơ
1.	Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 của VietinBank ký ngày 22/09/2021
2.	Bản Cáo Bạch chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 của VietinBank ký ngày 22/09/2021
3.	Giấy phép thành lập và hoạt động NHTMCP của VietinBank số 142/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 03/07/2009 và các quyết định sửa đổi, bổ sung.
4.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100111948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 03/07/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 08/09/2021.
5.	Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank (sửa đổi, bổ sung tháng 7/2021)
6.	Công văn số 2273/NHNN-TCKT ngày 06/04/2021 của NHNN gửi Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank về việc chấp thuận Kế hoạch phát hành giấy tờ có giá (là trái phiếu) năm 2021 của VietinBank
7.	Công văn số 4975/NHNN-TCKT ngày 08/07/2021 của NHNN gửi cho Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank v/v đồng ý thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021 của VietinBank sau khi kết thúc đợt phát hành;
8.	Nghị quyết số 087/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 13/04/2021 v/v phê duyệt kế hoạch phát hành giấy tờ có giá (trái phiếu) ra công chúng thị trường trong nước năm 2021.
9.	Nghị quyết số 167/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 02/06/2021 v/v phê duyệt 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.
10.	Nghị quyết số 188/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 17/06/2021 v/v phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 của VietinBank.
11.	Nghị quyết số 252/NQ-HĐQT1.2 ngày 22/07/2021 của HĐQT VietinBank v/v đại diện cho VietinBank ký kết văn bản, tài liệu.
12.	Nghị quyết số 332/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 06/09/2021 về việc: <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT VietinBank phê duyệt sửa đổi, bổ sung 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; - HĐQT VietinBank cam kết về việc triển khai niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán ra công chúng.

00111948
VIỆT NAM
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM
CHÍNH
TR

STT	Tên tài liệu, hồ sơ
13.	Nghị quyết số 355/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 22/09/2021 của HĐQT VietinBank v/v phê duyệt sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 của VietinBank.
14.	Quyết định số 688/QĐ-HĐQT1.2 ngày 07/09/2021 của HĐQT VietinBank v/v giao nhiệm vụ phụ trách Ban Điều hành VietinBank.
15.	Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2019, 2020 (đã được kiểm toán) và Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ giữa niên độ (bán niên) năm 2021 (đã được soát xét) của VietinBank.
16.	Văn bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư (bao gồm cam kết đáp ứng quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 15 Luật Chứng khoán về việc VietinBank không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.) ký ngày 22/09/2021.
17.	Hợp đồng dịch vụ tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu, tư vấn niêm yết trái phiếu và đại diện người sở hữu trái phiếu cho đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 của VietinBank số 01/2021/HDDV/VNDIRECT-VIETINBANK ký ngày 08/06/2021 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT và VietinBank
18.	Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Hà Thành v/v xác nhận mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán.
19.	Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2020 của VietinBank đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
20.	Danh sách những người có liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng của VietinBank ký ngày 22/09/2021
21.	Văn bản ủy quyền (i) ký Báo cáo tài chính kiểm toán và (ii) ký xác nhận sao y các văn bản, tài liệu của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
22.	Văn bản ủy quyền (i) ký Báo cáo tài chính kiểm toán và (ii) ký sao y hồ sơ tài liệu của VietinBank
23.	Các tài liệu khác có liên quan tới đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 của VietinBank, phù hợp với quy định của pháp luật.