

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi/ To:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín/ *Vietnam Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank*:

- Mã chứng khoán/ Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VBB
- Địa chỉ/ *Address*: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng/ *47 Tran Hung Dao, Ward 3, Soc Trang City, Soc Trang Prov*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: (079) 3621454 Fax: (079) 3621858 E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 82/2025/NQ-HĐQT ngày 05/6/2025 về thông qua nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *Resolution of the Board of Directors No. 82/2025/NQ-HĐQT dated 05/6/2025 on approving the principle of handling odd shares and the report on issuance of shares to increase The Charter Capital from the owner's equity source to be submitted to the State Securities Commission.*

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/6/2025/ *This information was published on the company's website on June 5, 2025: <https://www.vietbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 82/2025/NQ-HĐQT ngày 05/6/2025/ *Resolution of the Board of Directors No. 82/2025/NQ-HĐQT dated 05/6/2025.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN/
AUTHORIZED REPRESENTATIVE
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/
DEPUTY GENERAL MANAGER



NGUYỄN TIẾN SỸ

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp bất thường lần thứ 05 thông qua ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Vietbank phiên họp thường niên năm 2025;
- Căn cứ Văn bản số 4425/NHNN-QLGS ngày 03/6/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) v/v tăng vốn điều lệ của Vietbank;
- Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí các nội dung sau:

1. Chấp thuận thông qua Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ tại Phương án tăng vốn Điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025, như sau:

Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ như sau:

- Số cổ phiếu được phân phối theo tỷ lệ thực hiện quyền được làm tròn đến hàng đơn vị.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh theo hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 110 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 15%, cổ đông A được nhận $110 \times 15/100 = 16,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 16 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

2. Đồng ý thông qua và nộp hồ sơ Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung nếu có) – Chi tiết Danh mục hồ sơ đính kèm Nghị quyết này.
3. Giao Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật và/hoặc Người được Tổng giám đốc ủy quyền: thực hiện ký các hồ sơ, tài liệu báo cáo gửi UBCKNN về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định; chỉ đạo các Bộ phận liên



quan phối hợp với Văn phòng HĐQT thực hiện các công việc để triển khai các nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật.

4. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các nội dung phê duyệt trên của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, và Điều lệ khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày **05/6/2025**.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban Hội sở và các đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sao kính gửi:
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG NHẤT NGUYÊN

DANH MỤC HỒ SƠ

BÁO CÁO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA VIETBANK



STT	TÊN VĂN BẢN	LOẠI BẢN	GHI CHÚ
1	Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Vietbank gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.	01 Bản gốc	Theo Mẫu số 16 tại Khoản 1 Điều 61 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP
2	Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông.	01 Bản sao	
3	Phương án tăng vốn điều lệ Vietbank năm 2025 theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông (tại Tờ trình ngày 01/4/2025).	01 Bản sao	
4	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 65/2025/NQ-HĐQT ngày 09/5/2025 của Hội đồng quản trị Vietbank về triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025.	01 Bản chính	
5	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Vietbank về thông qua Phương án xử lý cổ phần, cổ phiếu lẻ và thông qua hồ sơ nộp UBCKNN.	01 Bản chính	
6	Văn bản số 4425/NHNN-QLGS ngày 03/6/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v tăng vốn điều lệ của Vietbank.	01 Bản sao	
7	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Hợp nhất và Riêng lẻ).	01 Bản sao mỗi loại	
8	Giấy phép thành lập và hoạt động số 05/GP-NHNN ngày 24/2/2023 do Ngân hàng Nhà nước cấp cho Vietbank, Quyết định số 2758/QĐ-NHNN ngày 25/12/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung Vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Vietbank.	01 Bản sao mỗi loại	
9	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp mã số doanh nghiệp 2200269805 đăng ký lần đầu ngày 12/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 28/8/2023.	01 Bản sao	
10	Điều lệ Vietbank năm 2025.	01 Bản sao	



je