

Số: 149^A/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**

V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và kết thúc đợt phát hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2011 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Á;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 42/NQ-ĐHĐCĐ/19 ngày 26/4/2019 của Ngân hàng TMCP Việt Á;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 45/GCN-UBCK ngày 26/3/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ kết quả thực tế chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Việt Á;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 148^A/2020/BBH-HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và kết thúc đợt phát hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) ngày 20/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và kết thúc đợt phát hành như sau:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu



4. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 150.499.590 cổ phiếu
5. Số cổ phiếu đã phân phối: 97.364.520 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đặt mua: 97.364.520 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết: 53.135.070 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết chào bán thành công: 0 cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 447.363.567 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 447.363.567 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua việc thực hiện thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, giấy đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung điều lệ của VAB theo mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành như sau:

- Mức vốn điều lệ của VAB sau phát hành: 4.473.635.670.000 đồng
- Sửa đổi Khoản 1, Điều 11, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VAB như sau:

Trước sửa đổi	Sau sửa đổi
Điều 11. Vốn điều lệ của VAB 1. Vốn điều lệ của Công ty là 3.499.990.470.000 đồng (Bằng chữ: Ba ngàn bốn trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng). Tổng vốn điều lệ của VAB được chia thành 349.999.047 Cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/một cổ phần.	Điều 11. Vốn điều lệ của VAB 1. Vốn điều lệ của Công ty là 4.473.635.670.000 đồng (Bằng chữ: Bốn ngàn bốn trăm bảy mươi ba tỷ, sáu trăm ba mươi lăm triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng). Tổng vốn điều lệ của VAB được chia thành 447.363.567 Cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/một cổ phần.



Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Các Đơn vị/Cá nhân có liên quan trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.HĐQT (1).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUỢ. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Phương Xuân Thụy