

Số: /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH***V/v: Niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á phát hành ra công chúng***Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”);
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“Nghị định 155”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB).

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc niêm yết trái phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Á phát hành ra công chúng như sau:

1. Cơ sở pháp lý và lý do đề xuất:


- a) Theo điểm i khoản 3 Điều 15 Luật Chứng khoán: Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm “Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán”;
- b) Theo khoản 2 Điều 29 Luật Chứng khoán: “Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán”;
- c) Theo khoản 3 Điều 20 Nghị định 155 quy định Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng gồm: “Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán...”
- d) Theo khoản 1 Mục V Mẫu số 28 (Giấy đăng ký niêm yết chứng khoán) thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155; Hồ sơ kèm theo Giấy đăng ký niêm yết chứng khoán quy định: “Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua việc niêm yết”.

Căn cứ các quy định nêu trên, các trái phiếu VAB phát hành ra công chúng sẽ phải đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán; đồng thời hồ sơ đăng ký niêm yết có bao gồm phê duyệt của ĐHĐCĐ.

Vì vậy, để triển khai phát hành trái phiếu ra công chúng và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, HĐQT kinh trình ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết trái phiếu VAB phát hành ra công chúng, cụ thể theo các nội dung tại mục phía dưới đây.

2. Nội dung HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt:

- a) Thông qua việc niêm yết trái phiếu do Ngân hàng TMCP Việt Á phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày hoàn thành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên VAB năm 2024 đến ngày hoàn thành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên VAB năm 2025 phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- b) Giao/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện các vấn đề liên quan đến việc niêm yết trái phiếu do VAB phát hành ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua. / 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

Phuong Thành Long