

Số: 109870 /CV-NHCT26

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

V/v Công bố thông tin về giao dịch bán cổ phần  
cho BTMU

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.**

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) xin gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh lời chào trân trọng, và chân thành cảm ơn về sự hợp tác chặt chẽ với VietinBank trong suốt thời gian qua.

Ngày 24 tháng 12 năm 2012, Văn phòng Chính phủ đã có công văn 10584/VPCP-ĐMDN. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Vietinbank bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là Ngân hàng Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) với mức không vượt quá 20% vốn điều lệ theo phương thức phát hành thêm cổ phiếu, bảo đảm quyền lợi của cổ đông Nhà nước và các cổ đông khác theo đúng quy định hiện hành.

Ngày 26 tháng 12 năm 2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn số 8605/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc Vietinbank bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là BTMU với mức không vượt quá 20% vốn điều lệ theo phương thức phát hành thêm cổ phiếu theo quy định của pháp luật. Khi bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, Vietinbank phải đảm bảo giới hạn tổng mức sở hữu cổ phần của các cổ đông nước ngoài theo quy định hiện hành.

Ngày 27 tháng 12 năm 2012, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 666/NQ-HĐQT-NHCT44, phê duyệt việc phát hành cổ phiếu mới để chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là Ngân hàng Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Cùng ngày VietinBank đã ký kết Hợp đồng Đặt mua cổ phần và Thỏa Thuận Hỗ trợ Hợp tác Kỹ thuật với Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ.

Việc Vietinbank phát hành cổ phần mới để chào bán cho BTMU và tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phần mới có các nội dung chính sau:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phần mới theo phương thức phát hành riêng lẻ.
- Số lượng cổ phần phát hành: 644.389.811 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu: 19,73% (tính trên vốn điều lệ của VietinBank sau khi hoàn thành việc phát hành và chào bán cho BTMU).
- Giá phát hành: 24.000 đồng/cổ phần (bằng chữ: Hai mươi bốn ngàn đồng/cổ phần).
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 6.443.898.110.000 đồng (bằng chữ: Sáu nghìn bốn trăm bốn mươi ba tỷ tám trăm chín mươi tám triệu một trăm mười nghìn đồng chẵn).
- Tổng số tiền thu về từ việc phát hành cổ phần: 15.465.355.464.000 đồng (bằng chữ: Mười lăm nghìn bốn trăm sáu mươi lăm tỷ ba trăm năm mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi tư nghìn đồng chẵn).



*Handwritten signature*

Giao dịch này đánh dấu một mốc quan trọng đối với VietinBank kể từ sau khi ngân hàng thực hiện cổ phần hóa vào năm 2008, củng cố tiềm lực tài chính của ngân hàng, đảm bảo nguồn vốn dài hạn phục vụ cho các kế hoạch phát triển của ngân hàng, và nâng cao hình ảnh của ngân hàng với các hỗ trợ từ kinh nghiệm kinh doanh toàn cầu của BTMU.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc VietinBank ký kết Hợp Đồng Đặt Mua Cổ Phần và Thỏa Thuận Hỗ Trợ Hợp Tác Kỹ Thuật với Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VP, P.Đầu tư,



Lê Đức Thọ

