

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **228**/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày **03** tháng **7** năm 2025

**GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dữ trữ, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Xét Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Chào bán Chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á

- Tên viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM-ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK;
- Tên viết tắt: VAB;
- Trụ sở chính: Tầng 4 và 5, Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Quang Trung, Thành phố Hà Nội;
- Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số

55/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 31 tháng 5 năm 2019; Quyết định số 38/QĐ-TTGSNH2 do Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 13 tháng 2 năm 2025 về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á;

– Vốn điều lệ: 5.399.600.430.000 đồng (*Năm nghìn ba trăm chín mươi chín tỷ sáu trăm triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng*).

Điều 2. Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á được đăng ký chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu (*Một trăm nghìn đồng*).

3. Tổng số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 10.000.000 trái phiếu (*Mười triệu trái phiếu*), trong đó:

- Đợt 1: 3.000.000 trái phiếu;
- Đợt 2: 3.000.000 trái phiếu;
- Đợt 3: 4.000.000 trái phiếu.

Trường hợp trái phiếu chưa phát hành hết trong mỗi đợt, số lượng trái phiếu còn lại sẽ được chuyển sang đợt tiếp theo.

Sau khi hoàn tất từng đợt, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả chào bán từng đợt, bổ sung các tài liệu có liên quan đến đợt tiếp theo theo quy định.

4. Tổng giá trị trái phiếu đăng ký chào bán tính theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 đồng (*Một nghìn tỷ đồng*).

5. Thời gian phân phối

- Đợt 1: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực;
- Các đợt chào bán tiếp theo: Thời gian chào bán của từng đợt không được kéo dài quá 90 ngày. Khoảng cách giữa các đợt chào bán không quá 12 tháng.

6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch.

7. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

Điều 3. Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành năm (05) bản gốc: 01 bản cấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á, 02 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và 01 bản gửi cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Thu

