

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM****TỜ TRÌNH****V/v: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN NHƯỢNG  
CỔ PHIẾU SACOMBANK****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thực hiện theo chỉ đạo của Cục Thanh tra - giám sát Ngân hàng nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (“Cục II”) theo văn bản số 659/Cục II.4 ngày 07 tháng 5 năm 2018 về việc yêu cầu HĐQT Eximbank phải báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn của Sacombank (“STB”) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua các nội dung cụ thể như sau:

**I. Phần báo cáo**

Vào thời điểm trước tháng 11/ 2017, Eximbank có sở hữu 165.229.636 cổ phiếu STB, tương đương 8,76% vốn điều lệ của STB và là cổ đông lớn của STB; để đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các tổ chức tín dụng, Eximbank cần phải bán cổ phiếu STB mà Eximbank đang nắm giữ xuống dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của STB.

Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐQT và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Eximbank đã thực hiện bán cổ phiếu STB với số lượng cổ phần, cụ thể như sau:

- 1. Phương thức bán:** Khớp lệnh trực tiếp trên Sàn HoSE, đảm bảo tính minh bạch và phù hợp với giá giao dịch của thị trường.
- 2. Kết quả giao dịch:** Lấy mốc giá 13.000 đồng/cổ phần (\*), kết quả giao dịch cụ thể như sau:

| STT | Nội dung  | Số lượng (CP) | Tổng số tiền bán (đồng) | Giá bán bình quân (đồng/CP) |
|-----|---|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1   | Lô STB bán có giá từ 13.000 đồng/ cổ phần trở lên | 142,413,446   | 2,033,498,107,200       | 14,279                      |

| STT | Nội dung  | Số lượng (CP)      | Tổng số tiền bán (đồng)  | Giá bán bình quân (đồng/CP) |
|-----|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 2   | Lô STB bán có giá thấp hơn 13.000 đồng/ cổ phần | 22,816,190         | 290,264,881,500          | 12,722                      |
|     | <b>Tổng số cổ phần STB đã bán</b>               | <b>165,229,636</b> | <b>2,323,762,988,700</b> | <b>14,064</b>               |

(\*) theo phương án chuyển nhượng của Eximbank nêu tại Văn bản số 5287A/2017/EIB-TGD ngày 16/8/2017 và được sự chấp thuận của Cục thanh tra, giám sát Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 1503/CụcII.4 thì giá bán tối thiểu là 13.000 đồng/cổ phiếu.

### 3. Kết quả của việc thoái vốn:

- ❖ Thời gian giao dịch từ tháng 11/2017 đến tháng 01/2018 và kết quả tổng quan đã đạt được như sau:
  - Thực hiện hoàn thành việc chấm dứt là cổ đông lớn của STB theo quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo tính tuân thủ của Eximbank.
  - Kết quả tài chính của khoản đầu tư: Đã bảo toàn được vốn đầu tư của Eximbank và có lãi, cụ thể như sau:

| STT | Nội dung             | Số lượng (cổ phần) | Giá bình quân (đồng) | Số tiền (đồng)         |
|-----|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 1   | Số tiền bán thu được | 165,229,636        | 14,064               | 2,323,762,988,700      |
| 2   | Giá vốn khoản đầu tư | 165,229,636        | 10,123               | 1,672,676,135,880      |
| 3   | Chênh lệch           |                    |                      | <b>651,086,852,820</b> |
| 4   | Trừ phí giao dịch    |                    |                      | 3,485,644,805          |
| 5   | Lãi                  |                    |                      | <b>647,601,208,015</b> |

- ❖ Nhận xét:

- Kết quả thoái vốn của khoản đầu tư có lãi và đã đóng góp phần lớn vào kết quả lợi nhuận chung của Eximbank giai đoạn 2017 -2018.

- Giá bán bình quân của toàn bộ khoản đầu tư là 14.065 đồng/cổ phần là cao hơn giá tối thiểu là 13.000/cổ phần. Việc giao dịch số lượng 22,816,190 cổ phiếu có giá dưới 13.000 đồng/cổ phần tuy không đáp ứng văn bản gửi Ngân hàng nhà nước nhưng đã đảm bảo được mục tiêu thoái vốn của Eximbank tại STB theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và có lãi.
- Việc thoái vốn thông qua khớp lệnh trên sàn giao dịch HoSE đã đảm bảo tính minh bạch và phù hợp với giá của thị trường.

#### 4. Yêu cầu của Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng (CụcII.4)

Trích điều 3.1 tại Văn bản 659/CụcII.4 ngày 07 tháng 05 năm 2018: “*HDQT Eximbank phải báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phiếu STB tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, trong đó, báo cáo đầy đủ việc chuyển nhượng cổ phiếu STB dưới mức giá tối thiểu 13.000 đồng/cổ phiếu dẫn tới làm giảm thu nhập của Eximbank để Đại hội đồng cổ đông có ý kiến về vấn đề này. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, HDQT, BKS, Ban điều hành Eximbank phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tự đề xuất xử lý đối với tổ chức/cá nhân có liên quan. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông Eximbank không thống nhất/thông qua hoặc yêu cầu xem xét trách nhiệm đối với nội dung này, HDQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Eximbank phải xác định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm bồi hoàn số tiền 6.345.588.500 đồng(chưa bao gồm thuế và phí) đồng thời, xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với những thiệt hại/tổn thất gây ra cho ngân hàng(nếu có)”.*

## II. Phần trình ĐHĐCĐ

Theo yêu cầu của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng (Cục II.4), HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thống nhất/thông qua Báo cáo và kết quả thoái vốn toàn bộ số lượng cổ phiếu STB như trên bao gồm cả số lượng 22.816.190 cổ phiếu bán với giá thấp hơn giá tối thiểu 13.000 đồng/cổ phần.

Trân trọng./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú