

Số: 534/2022/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Gọi tắt là Vietbank)

Trụ sở chính: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (079) 3621454

Fax: (079) 3621858

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022 về việc thông qua việc thay đổi tài sản đảm bảo cho khách hàng Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Gia An (tài sản bảo đảm cho khoản cấp tín dụng có chủ sở hữu là Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City – bên thế chấp, đây là giao dịch cần phải công khai lợi ích liên quan do một bên trong giao dịch là Công ty có liên quan của Người nội bộ Vietbank, cụ thể:

- Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City có bà Quách Tố Dung là thành viên góp vốn và tại Vietbank bà Quách Tố Dung là thành viên Hội đồng quản trị).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TT MKT.



QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỮU TRUNG

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Quy chế về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 14/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi tài sản đảm bảo cho khách hàng Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Gia An (tài sản bảo đảm cho khoản cấp tín dụng có chủ sở hữu là Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City – bên thế chấp) và các đề xuất khác của Hội đồng tín dụng cấp cao tại Tờ trình số 88/TT/HĐTDCC.2022 ngày 11/03/2022, cụ thể như sau:
 - Tài sản đảm bảo sau khi thay đổi là: Quyền sử dụng đất và toàn bộ công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 14, TĐĐS 108, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM, chủ sở hữu: Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City.
 - Tổng nghĩa vụ đảm bảo: 692.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi hai tỷ đồng).
 - Các nội dung khác theo đề xuất của Hội đồng tín dụng cấp cao tại Tờ trình số 88/TT/HĐTDCC.2022 ngày 11/03/2022.
2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo (các) Khối/Trung tâm/Phòng Ban liên quan thực hiện đúng các thủ tục liên quan đến công bố thông tin đối với (các) giao dịch nêu trên.
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, NHNN và Điều lệ khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14././03/2022.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban Hội sở và các đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận: *Hoạt*

- Như Điều 3;
- Sao kính gửi:
 - Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT.



DƯƠNG NHẤT NGUYỄN