

Số: 390/2022/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 02 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 13/2022/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022 về việc thông qua giao dịch cấp tín dụng giữa Vietbank với Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City và giao dịch bảo đảm của Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri La (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;
- Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri La có bà Trần Thị Lâm là Chủ tịch Hội đồng thành viên và bà Trần Thị Lâm là người có liên quan của Ông Dương Nhất Nguyên-Chủ tịch HĐQT Vietbank).

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.



NGUYỄN HỮU TRUNG

Sóc Trăng, ngày 28. tháng 02 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 28/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua giao dịch cấp tín dụng giữa Vietbank với Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City và giao dịch bảo đảm với Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri La (là bên thế chấp tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City) theo đề xuất của Hội đồng tín dụng tại Tờ trình số 66/TT/HĐTDCC.2022 ngày 23/02/2022, cụ thể như sau:
 - Mức cấp tín dụng: 120.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng);
 - Mục đích cấp tín dụng: (i) Hoàn vốn chi phí vốn lưu động vào Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City và (ii) Thanh toán tiền mượn từ Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri La.
 - Phương thức cho vay: Cho vay từng lần
 - Thời hạn cho vay: 24 tháng
 - Tài sản đảm bảo: Quyền sử dụng đất và toàn bộ công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 14, TBĐS 108, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM, chủ sở hữu: Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City.
 - Các nội dung khác theo đề xuất của Hội đồng tín dụng tại Tờ trình số 66/TT/HĐTDCC.2022 ngày 23/02/2022.
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 Phó 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 28.1.02/2022.

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

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



NGUYỄN HỮU TRUNG