

Số: 777 /2020/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 4 năm 2020

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 HĐQT số 26./2020/NQ-HĐQT ngày 10/4/2020 về thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đính kèm tài liệu công bố thông tin.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

QUẢN LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ HUY DŨNG

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 4 năm 2020

**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 06/4/2020 và Nghị quyết HĐQT ngày 07/4/2020,
- Căn cứ công văn số 549/SKHĐT – ĐKKD ngày 09/4/2020 của Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh Sóc Trăng về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Vietbank,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
 - a. Thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Vietbank: không muộn hơn 30/6/2020.
 - b. Thời gian dự kiến:
 - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 25/5/2020 khi các điều kiện khách quan và chủ quan cho phép.
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: ngày 11/5/2020.
 - c. Công bố thông tin về chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định pháp luật.
 - d. Địa điểm dự kiến: Hội trường Lầu 7, Tòa nhà Lim II, 62ACMT8, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh hoặc địa điểm khác do Thường trực HĐQT chỉ đạo lựa chọn.
 - e. Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Vietbank.
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện 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 10.../.../2020.

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:

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



DƯƠNG NGỌC HÒA