

Số: 2750/2021/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 10 năm 2021

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 79/2021/NQ-HĐQT ngày 14/10/2021 về việc chấp thuận, thông qua các giao dịch giữa Vietbank với Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri La và Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City (*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; Công ty có liên quan của Người có liên quan của Người nội bộ 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ HUY DŨNG

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 10 năm 2021

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 13/10/2021,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Chấp thuận giao dịch giữa Vietbank và Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri La (là bên thế chấp tài sản bảo đảm cho khoản vay 117.000 triệu đồng của Công ty CP ĐT SX TM Mai Anh tại Vietbank) theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 271/2021/TT-TGD ngày 08/10/2021.
2. Thông qua giao dịch giữa Vietbank với Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri La và Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City (là các bên thế chấp tài sản bảo đảm cho khoản vay 525.000 triệu đồng của Công ty CP ĐT SX TM Mai Anh tại Vietbank) theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 271/2021/TT-TGD ngày 08/10/2021.
3. 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.
4. 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 14/10/2021.

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DUY NHẤT NGUYỄN