

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 757 /CBTT-VAB/2022

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (VIETABANK)**

Trụ sở chính: tầng 4 -5 tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02439.333.636

Fax: 02439.336.426

Mã chứng khoán: VAB

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Hải – Người đại diện công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 146/2021/UQ-CT.HĐQT ngày 08/09/2021 của Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Việt Á.

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 21/03/2022, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành Nghị quyết số 32/2022/NQ – HĐQT v/v phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VietABank năm 2022.

Các nội dung này đã được đăng tải đầy đủ trên website chính thức của VietABank tại địa chỉ: [www.vietabank.com.vn](http://www.vietabank.com.vn)

**Nơi nhận:**

- Như “Kính gửi”
- Lưu HC, Phòng PC&GSTT

Người thực hiện công bố thông tin  
**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



**NGUYỄN HỒNG HẢI**

Số: 32/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**  
**V/v: Phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**VietABank năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của VietABank ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-HĐQT/17 ngày 01/11/2017 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) VietABank;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietABank ban hành kèm theo Quyết định số 105A/QĐ-HĐQT/19 ngày 30/8/2019 của HĐQT VietABank;
- Xét Tờ trình số 123/2022/TTr-K.HT&VH ngày 12/03/2022 v/v “Phê duyệt địa điểm, thời gian và chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông VietABank thường niên năm 2022”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 21/03/2022 v/v “Phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VietABank năm 2022”,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên VietABank năm 2022 như sau:
- Thời gian tổ chức: **Từ 08h00 ngày ngày 28/04/2022 (Thứ Năm).**
  - Địa điểm tổ chức: **Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, số 1 đường Thanh Niên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.**
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Các Đơn vị/Cá nhân có liên quan trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT (1).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phượng Thành Long**