

Số: 2080 /2022/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 8 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 số 63.../2022/NQ-HĐQT ngày 09./8../2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh diện tích và giá thuê của Hợp đồng thuê nhà Vietbank Cao Thắng (giao dịch giữa Vietbank với Người có liên quan của Người nội bộ Vietbank – bà Dương Văn Anh là em gái của Chủ tịch HĐQT Vietbank – ông Dương Nhất Nguyên).

*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:** *pt*

- Như kính gửi;
- Lưu TT MKT.



NGUYỄN HỮU TRUNG



Sóc Trăng, ngày 09 tháng 8 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 hòa 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 09.../...8.../2022,

### QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua nội dung đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình số 234/2022/TTr-TGD ngày 04/8/2022 về việc điều chỉnh diện tích và giá thuê của Hợp đồng thuê nhà TTKD Cao Thắng, cụ thể:
  - Diện tích thuê điều chỉnh: Một phần diện tích căn nhà gồm Tầng 1, lửng, tầng 2, tầng 4 và sân thượng; tổng diện tích 758,2 m<sup>2</sup>.
  - Thời gian điều chỉnh: Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 30/6/2026.
  - Giá thuê (đã bao gồm thuế) cụ thể như sau: 161.665.000 đồng/tháng.
  - Số tiền thuê thanh toán cho chủ nhà (bù trừ các khoản đã tạm ứng, thanh toán trước từ 16/11/2021 đến 30/6/2022), như sau:
    - ✓ Từ ngày 01/07/2022 – 31/12/2022 là: 57.673.974 đồng/tháng.
    - ✓ Từ ngày 01/01/2023 – 30/06/2026 là: 161.665.000 đồng/tháng.
  - Vietbank và Chủ nhà tiến hành ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng với các nội dung nêu trên theo đúng quy định.
  - Các nội dung khác của Hợp đồng thuê nhà số 0907/2021/HĐTN.HCM ngày 09/07/2021 và thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng ngày 18/11/2021 giữa Vietbank và Dương Văn Anh không thay đổi.
2. 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 ..09../.8../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.

**Nơi nhận:**

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

