

Số: **54** /2022/CV-VB

Sóc Trăng, ngày **31** 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 Hội đồng quản trị số 66/2022/NQ-HĐQT ngày 31/08/2022 về việc chấp thuận giao dịch đã phát sinh giữa Công ty TNHH VNS Sài Gòn và Vietbank liên quan đến khoản cấp tín dụng 150.000.000.000 đồng (ngày 06/09/2019) (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 VNS Sài Gòn có bà Dương Mai Anh là Thành viên Hội đồng thành viên Công ty và đồng thời bà Dương Mai Anh là người có liên quan (Em gái) 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



DƯƠNG NHẤT NGUYÊN

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 08 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 31.../8.../2022,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Chấp thuận giao dịch đã phát sinh giữa Công ty TNHH VNS Sài Gòn và Vietbank theo nội dung đề xuất tại Tờ trình số 2271/TT/HĐTD.2019 ngày 24/8/2022 của Hội đồng tín dụng cấp cao về việc báo cáo Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch giữa Vietbank và khoản cấp tín dụng của Công ty TNHH VNS Sài Gòn, cụ thể:
 - a. Mức cấp tín dụng: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
 - b. Mục đích cấp tín dụng: Thanh toán tiền mua các bất động sản và thanh toán tiền mượn bên thứ ba để mua các bất động sản tại xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP. HCM.
 - c. Tài sản đảm bảo: BĐS tại 143B – 145, CMT8, Phường 5, Quận 3, TPHCM, chủ sở hữu: Nguyễn Bình, trị giá: 590.402.000.000 đồng.
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 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 31.../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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận: *MNL*

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



DƯƠNG NHẤT NGUYÊN