

Số: 611 /CBTT-VAB/2023Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2023**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**1. Thông tin doanh nghiệp: 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.HDQT ngày 08/09/2021 của Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Việt Á.

**2. Loại thông tin công bố:**Định kỳ  Bất thường 24h  Theo yêu cầu **3. Nội dung thông tin công bố:**

Ngân hàng TMCP Việt Á công bố thông tin về Nghị quyết số 34/2023/NQ-HDQT v/v phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thời gian, địa điểm tổ chức dự kiến, và Thông báo số 601/2023/TB-VAB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các nội dung thông tin đã công bố.

**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: 34/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**  
*V/v: Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự*  
*họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VietABank năm 2023*  
*và thời gian, địa điểm tổ chức dự kiến*

**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 và các văn bản liên quan;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 07/3/2023 của HĐQT v/v “Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VietABank năm 2023 và thời gian, địa điểm tổ chức dự kiến”,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VietABank năm 2023 và thời gian, địa điểm tổ chức dự kiến như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VietABank năm 2023: **ngày 28/03/2023**.  
Mục đích: xác định cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  2. Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VietABank năm 2023: **chậm nhất là ngày 08/03/2023**.
  3. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **Dự kiến vào tháng 4 năm 2023** và tại tỉnh Quảng Bình. Thời gian và





địa điểm cụ thể của cuộc họp sẽ theo Thông báo gửi Cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử của VietABank.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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 nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT (1).



Số: 601./2023/TB-VAB

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á  
Tên giao dịch: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á  
Trụ sở chính: Tầng 4 và 5 tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Yên Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội  
Điện thoại: 02439.333.636 Fax: 02439.336.426

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á  
Mã chứng khoán: VAB  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần  
Sàn giao dịch: UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023

**1. Lý do và mục đích :** Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

**2. Nội dung cụ thể :** Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết





+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Ngân hàng không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào tháng 04 năm 2023.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại tỉnh Quảng Bình. (Thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc họp sẽ theo Thông báo gửi Cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử của VietABank.)

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Văn phòng Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Việt Á. Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Samsora Premier, số 105 đường Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cuongtt4@vietabank.com.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu VP.HĐQT.

**NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHƯƠNG THÀNH LONG**



**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số: 34./2023/NQ-HĐQT ngày 07/3/2023 về việc “Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VietABank năm 2023 và thời gian, địa điểm tổ chức dự kiến”.