

Số: 4793./2023/CV-VB

No.: .../...

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 12 năm 2023

....., day month year

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VBB
 - Địa chỉ/Address: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
 - Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: (079) 3621454 Fax: (079) 3621858
 - E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 185/2023/NQ-HĐQT ngày 21/12/2023 về giao dịch với Công ty có liên quan của Người nội bộ Vietbank.

3. Thông tin này sẽ được công bố bổ sung trên trang thông tin điện tử của công ty:
<https://www.vietbank.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-khac>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/ *Attached documents*:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 185/2023/NQ-HĐQT ngày 21/12/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN TUẤN ANH

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 12 năm 2023

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 21/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Chấp thuận thông qua giao dịch giữa Vietbank và Công ty CP Công nghệ Vidiva (Công ty Vidiva) theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 447/2023/TT-TGD ngày 24/11/2023 về thông qua ngân sách bảo trợ, quy trình thanh quyết toán và thu phí giữa Vietbank và Công ty Vidiva và ký kết Phụ lục Hợp đồng bảo trợ cho Công ty Vidiva theo sản phẩm Pay by Account, cụ thể như sau:
 - Thông qua ngân sách bảo trợ lần đầu với Công ty Vidiva theo Sản phẩm Pay by Account, gồm:
 - ✓ Phí MasterCard triển khai sản phẩm (đến hết tháng 01/2024) là 88.000 USD (Bằng chữ: Tám mươi tám ngàn Đô la Mỹ). Chi phí dự phòng tăng 10%.
 - ✓ Phí Master Card thu định kỳ: 10.000 USD/tháng (Bằng chữ: Mười ngàn Đô la Mỹ một tháng).
 - ✓ Phí MasterCard thu theo giao dịch Sản phẩm Pay by Account: theo biểu phí của MasterCard từng thời kỳ;
 - ✓ Các loại phí phát sinh liên quan đến Pay by Account (nếu có).

Ngân sách được ghi nhận vào Ngân sách ngoài kế hoạch năm 2023 của Phòng Kinh doanh thẻ - Khối Cá nhân.

 - Thông qua mức phí thực hiện trích nợ tự động mà Ngân hàng đại lý thu của Vietbank và Vietbank thu lại từ Công ty Vidiva: 1.250.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Một triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn một tháng).
 - Thông qua việc ký kết Phụ lục Hợp đồng bảo trợ cho Công ty Vidiva theo Sản phẩm Pay by Account với các mức phí và bảo trợ chi phí như trên.
 - Giao Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai quy trình thanh quyết toán và thu phí giữa Vietbank và Vidiva theo Sản phẩm Pay by Account.
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 21.1.2023.

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