

Số: 704 /2023/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 3 năm 2023

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 25/2023/NQ-HĐQT ngày 16/3/2023 về việc thông qua giao dịch giữa Vietbank với Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri - La đảm bảo cho khoản cấp tín dụng của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Gia An tại Vietbank (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:

Tài sản đảm bảo cho khoản cấp tín dụng thuộc chủ sở hữu là Công ty TNHH Y Tế Hoa Lâm Shangri-La; theo đó: Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri-La có bà Trần Thị Lâm là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty và bà Trần Thị Lâm là người có liên quan của Ông Dương Nhất Nguyên - Chủ tịch HĐQT Vietbank đồng thời Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri-La có bà Quách Tố Dung là thành viên Hội đồng thành viên Công ty và tại Vietbank bà Quách Tố Dung là thành viên Hội đồng quản trị.

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.



NGUYỄN HỮU TRUNG

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 3 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 hoà 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 16./3./2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua giao dịch giữa Vietbank với Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri - La đảm bảo cho khoản cấp tín dụng của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Gia An theo đề xuất của Hội đồng tín dụng cấp cao tại Tờ trình số 02/TT/HĐTDCC.23 ngày 06/03/2023, cụ thể như sau:
 - Tài sản đảm bảo là Bất động sản tại TĐS 1-16, TBĐS 108 (theo tài liệu đo năm 2006), Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP.HCM, chủ sở hữu: Công ty TNHH Y Tế Hoa Lâm Shangri – La, để bảo đảm cho khoản vay 35.000.000.000 đồng (*Bảng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng chẵn*) của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Gia An tại Vietbank.
 - Các nội dung khác theo đề xuất của Hội đồng tín dụng cấp cao tại Tờ trình số 02/TT/HĐTDCC.23 ngày 06/03/2023.
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 16./3./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*

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



DƯƠNG NHẤT NGUYÊN