

Số: 930 /2023/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 03 tháng 4 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 số ~~32~~/2023/NQ-HĐQT ngày ~~03~~/~~04~~/2023 và Nghị quyết số ~~33~~/2023/NQ-HĐQT ngày ~~03~~/~~04~~/2023 của Hội đồng quản trị 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 Tân Dũng và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây Dựng Hoa Lâm 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 hai 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.







Sóc Trăng, ngày 03 tháng 4 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 03/4/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Chấp thuận 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 Xây dựng Hoa Lâm theo đề xuất của Hội đồng tín dụng cấp cao tại Tờ trình số 04/TT/HĐTDCC.23 ngày 23/3/2023, cụ thể như sau:
  - Tài sản đảm bảo là QSDĐ của 08 thửa đất bao gồm các thửa đất số 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2, 2-3, TBĐS 108, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM, chủ sở hữu: Công ty TNHH Y Tế Hoa Lâm Shangri – La, để bảo đảm cho khoản vay 408.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm lẻ tám tỷ đồng chẵn*) của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoa Lâm tại Vietbank.
  - Các nội dung khác theo đề xuất của Hội đồng tín dụng cấp cao tại Tờ trình số 04/TT/HĐTDCC.23 ngày 23/03/2023.
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 03/4/2023.



**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.

