

Số: 2046 /2023/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 6 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 68./2023/NQ-HĐQT ngày 28/6/2023 về việc thông qua giao dịch đảm bảo giữa Vietbank với Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City, Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri - La (chủ sở hữu của Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City) về việc thay đổi tài sản bảo đảm để đảm bảo khoản vay của Công ty cổ phần đầu tư sản xuất thương mại Mai Anh 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:

- Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City có bà Trần Thị Lâm là Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng thời bà Trần Thị Lâm là Phó Tổng giám đốc Vietbank và là người có liên quan của Ông Dương Nhất Nguyên (Chủ tịch HĐQT Vietbank).
- Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri-La (là chủ sở hữu của Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City) có bà Trần Thị Lâm là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty, bà Trần Thị Lâm là Người nội bộ của Vietbank và là người có liên quan của ông Dương Nhất Nguyên - Chủ tịch HĐQT Vietbank; đồng thời 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 28 tháng 6 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 28/6/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Chấp thuận thông qua giao dịch đảm bảo giữa Vietbank với Công ty TNHH bệnh viện Quốc Tế City về việc thay đổi tài sản bảo đảm theo đề xuất của Hội đồng tín dụng cấp cao tại Tờ trình số 06/TT/HĐTDCC.23 ngày 26/06/2023, cụ thể như sau:
  - Tài sản đảm bảo là bất động sản tại thửa đất số 14, tờ bản đồ số 108, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM, chủ sở hữu: Công ty TNHH bệnh viện Quốc tế City, để bảo đảm cho khoản vay là 495.833.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm tỷ tám trăm ba mươi ba triệu đồng chẵn*) của Công ty cổ phần đầu tư sản xuất thương mại Mai Anh tại Vietbank.
  - Các nội dung khác theo đề xuất của Hội đồng tín dụng cấp cao tại Tờ trình số 06/TT/HĐTDCC.23 ngày 26/06/2023.
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 28/6/2023.

**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: *MNL*

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



**DƯƠNG NHẤT NGUYỄN**

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

Số: 06/TT/HĐTĐCC.23

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng;

Hội đồng tín dụng cấp cao kính báo cáo Hội đồng Quản trị về việc thay đổi tài sản bảo đảm cho khách hàng **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAI ANH**, với các nội dung cụ thể như sau:

1. NỘI DUNG PHÊ DUYỆT CỦA HĐTĐCC:

Đồng ý thay đổi tài sản đảm bảo cho khách hàng **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAI ANH** với nội dung như sau:

Tài sản bảo đảm trước khi điều chỉnh	Tài sản bảo đảm/Thay đổi cơ cấu tài sản bảo đảm sau khi điều chỉnh																				
<p><b>TSĐB 1:</b> Bất động sản tại thửa đất số 14, tờ bản đồ số 108, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. Chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Giá trị: 1.426.028 triệu đồng</li><li>- Nghĩa vụ đảm bảo (triệu đồng):</li></ul>	<p><b>TSĐB:</b> Bất động sản tại thửa đất số 14, tờ bản đồ số 108, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. Chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Trị giá tài sản: 1.426.028 triệu đồng</li><li>- Nghĩa vụ đảm bảo (triệu đồng):</li></ul>																				
<table border="1"><thead><tr><th>Tên Công ty</th><th>Nghĩa vụ</th></tr></thead><tbody><tr><td>CTY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY</td><td>401.955</td></tr><tr><td><b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAI ANH</b></td><td><b>25.833</b></td></tr><tr><td>CTY TNHH BỆNH VIỆN HOA LÂM</td><td>273.156</td></tr><tr><td>CTY PHÚ ĐÌNH QUANG</td><td>228.164</td></tr></tbody></table>	Tên Công ty	Nghĩa vụ	CTY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY	401.955	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAI ANH</b>	<b>25.833</b>	CTY TNHH BỆNH VIỆN HOA LÂM	273.156	CTY PHÚ ĐÌNH QUANG	228.164	<table border="1"><thead><tr><th>Tên Công ty</th><th>Nghĩa vụ</th></tr></thead><tbody><tr><td>CTY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY</td><td>401.955</td></tr><tr><td><b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAI ANH</b></td><td><b>495.833</b></td></tr><tr><td>CTY TNHH BỆNH VIỆN HOA LÂM</td><td>273.156</td></tr><tr><td>CTY PHÚ ĐÌNH QUANG</td><td>228.164</td></tr></tbody></table>	Tên Công ty	Nghĩa vụ	CTY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY	401.955	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAI ANH</b>	<b>495.833</b>	CTY TNHH BỆNH VIỆN HOA LÂM	273.156	CTY PHÚ ĐÌNH QUANG	228.164
Tên Công ty	Nghĩa vụ																				
CTY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY	401.955																				
<b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAI ANH</b>	<b>25.833</b>																				
CTY TNHH BỆNH VIỆN HOA LÂM	273.156																				
CTY PHÚ ĐÌNH QUANG	228.164																				
Tên Công ty	Nghĩa vụ																				
CTY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY	401.955																				
<b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAI ANH</b>	<b>495.833</b>																				
CTY TNHH BỆNH VIỆN HOA LÂM	273.156																				
CTY PHÚ ĐÌNH QUANG	228.164																				



TỔNG		TỔNG													
929.108		1.399.108													
- LTV: 65,15%		- LTV: 98,11%													
<p><b>TSDB 2</b> : Đối với TSDB là bất động sản các thửa đất số 1-10, 1-11,1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2, 2-3 ; tờ bản đồ số 108, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>- Chủ sở hữu:</p> <p>- Trị giá : 1.423.663 triệu đồng</p> <p>- Nghĩa vụ đảm bảo (triệu đồng):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tên Công ty</th> <th>Nghĩa vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAI ANH</td> <td>470.000</td> </tr> <tr> <td>CTY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ GIA AN</td> <td>230.156</td> </tr> <tr> <td>CTY TNHH TÂN DŨNG</td> <td>229.000</td> </tr> <tr> <td>CTY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOA LÂM</td> <td>408.000</td> </tr> <tr> <td><b>TỔNG</b></td> <td><b>1.337.156</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>- LTV: 93,92%</p>		Tên Công ty	Nghĩa vụ	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAI ANH	470.000	CTY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ GIA AN	230.156	CTY TNHH TÂN DŨNG	229.000	CTY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOA LÂM	408.000	<b>TỔNG</b>	<b>1.337.156</b>	<p><b>Điều kiện thực hiện trước khi thay đổi TSBD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cung cấp Biên bản họp của Công ty CP Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Mai Anh v/v đồng ý thay đổi tài sản bảo đảm.</li> <li>- Cung cấp Biên bản họp của Công ty TNHH Bệnh Viện Quốc tế City về việc đồng ý sử dụng tài sản để đảm bảo cho khoản vay của CTCP Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Mai Anh.</li> <li>- Ký hợp đồng thế chấp không qua công chứng đối với TSBD theo quy định của VietBank.</li> <li>- Khách hàng cam kết: <b>Chậm nhất đến ngày 31/12/2023</b>: Hoàn tất thủ tục công chứng thế chấp và có kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm đối với TSBD nêu trên.</li> </ul> <p><b>Điều kiện khác:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TTKD chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và đôn đốc khách hàng thực hiện: <b>Chậm nhất đến ngày 31/12/2023</b>: Hoàn tất thủ tục công chứng thế chấp và có kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm đối với TSBD nêu trên.</li> </ul>	
Tên Công ty	Nghĩa vụ														
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAI ANH	470.000														
CTY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ GIA AN	230.156														
CTY TNHH TÂN DŨNG	229.000														
CTY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOA LÂM	408.000														
<b>TỔNG</b>	<b>1.337.156</b>														

**Các nội dung và điều kiện khác:**

- + Thực hiện theo các phê duyệt còn hiệu lực.
- + Trình HĐQT Vietbank thông qua các giao dịch giữa Vietbank và Công ty TNHH Bệnh viện quốc tế City (Có bà Trần Thị Lâm là chủ tịch HĐQT, Phó TGD VietBank, là người có liên quan với CT. HĐQT Vietbank), đồng thời CT. HĐQT Vietbank không được biểu quyết.
- + Trình HĐQT Vietbank thông qua các giao dịch giữa Vietbank và Công ty TNHH Y Tế Hoa Lâm Shangri-La (Có bà Trần Thị Lâm là chủ tịch HĐQT, Phó TGD VietBank, là người có liên quan với CT. HĐQT Vietbank; bà Quách Tố Dung là thành viên HĐQT, đồng thời là thành viên HĐQT của Vietbank), đồng thời bà Quách Tố Dung và CT. HĐQT Vietbank không được biểu quyết.
- + Giao cho TTKD thực hiện theo quy định hiện hành của Vietbank, quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của Pháp luật

## 2. Kiến nghị:

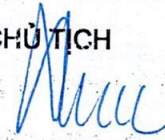
Hội đồng tín dụng cấp cao kính trình:

- Hội đồng quản trị thông qua về việc thay đổi tài sản bảo đảm đối với **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAI ANH**.
- Hội đồng quản trị Vietbank thông qua các giao dịch giữa Vietbank và Công ty TNHH Bệnh viện quốc tế City (Có bà Trần Thị Lâm là chủ tịch HĐQT, Phó TGD VietBank, là người có liên quan với CT. HĐQT Vietbank), đồng thời CT. HĐQT Vietbank không được biểu quyết.
- Hội đồng quản trị Vietbank thông qua các giao dịch giữa Vietbank và Công ty TNHH Y Tế Hoa Lâm Shangri-La (Có bà Trần Thị Lâm là chủ tịch HĐQT, Phó TGD VietBank, là người có liên quan với CT. HĐQT Vietbank; bà Quách Tố Dung là thành viên HĐQT, đồng thời là thành viên HĐQT của Vietbank), đồng thời bà Quách Tố Dung và CT. HĐQT Vietbank không được biểu quyết.
- Đính kèm BBH số 112BB/HDTDCC.2023 ngày 26/06/2023.

Trân trọng kính trình. ✓

HỘI ĐỒNG TÍN DỤNG CẤP CAO

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KIM ĐIỆN

