

Số: 1778/2023/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 06 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 52/2023/NQ-HĐQT ngày 06/06/2023 về việc ký phụ lục Hợp đồng chi hoa hồng môi giới giữa Vietbank với Công ty cổ phần Công nghệ Vidiva (Công ty Cổ phần Công nghệ Vidiva có Người có liên quan của Người nội bộ Vietbank là Người có liên quan của Công ty – sở hữu trên 5% Vốn điều lệ).

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG NHẤT NGUYỄN



Sóc Trăng, ngày 06 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 06../6../2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua nội dung đề xuất tại Tờ trình số 172/2023/TTr-TGD ngày 31/5/2023 của Quyền Tổng giám đốc về việc ký Phụ lục Hợp đồng chi hoa hồng môi giới giữa Vietbank và Công ty cổ phần Công nghệ Vidiva. Theo đó, Hội đồng quản trị chấp thuận:
 - a. Phê duyệt chủ trương Vietbank và Công ty cổ phần Công nghệ Vidiva tiếp tục ký kết Phụ lục 03 của Hợp đồng chi hoa hồng môi giới ký ngày 07/10/2021 với các nội dung như sau:
 - Công ty cổ phần Công nghệ Vidiva đã thực hiện hoàn trả số tiền tạm ứng còn lại theo hợp đồng môi giới cho Vietbank số tiền 9.992.850.000 đồng vào ngày 28/4/2023 sau khi trừ chi phí hoa hồng môi giới số tiền 7.150.000 đồng. Theo đó, Vietbank và Công ty cổ phần công nghệ Vidiva chấm dứt nghĩa vụ liên quan đến việc tạm ứng số tiền 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn) cho Công ty cổ phần Công nghệ Vidiva theo thỏa thuận tại Phụ lục 01 Hợp đồng chi hoa hồng môi giới ngày 07/10/2021.
 - Gia hạn hiệu lực của Hợp đồng chi hoa hồng môi giới ngày 07/10/2021 và (các) Phụ lục đã ký đến ngày 31/12/2024.
 - b. Đồng thời, giao Quyền Tổng giám đốc chỉ đạo Khối/Trung tâm/Phòng, Ban phụ trách/quản lý việc hợp tác thực hiện đúng các thủ tục liên quan đến việc ký kết, triển khai thực hiện Phụ lục hợp đồng với Công ty cổ phần Công nghệ Vidiva.
2. Giao Thường trực 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. Giao Quyền Tổng giám đốc chỉ đạo Khối/Trung tâm/Phòng, Ban thực hiện

công bố thông tin theo quy định trước khi tiến hành ký kết phụ lục Hợp đồng với Công ty cổ phần Công nghệ Vidiva.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/6/2023.

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:

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

