

Số: ~~255~~ 255/2019/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 11 năm 2019

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 HĐQT số 75/2019/NQ-HĐQT ngày 07/11/2019 về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Vietbank (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông).

Đính kèm tài liệu công bố thông tin.

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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THANH NHUNG

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 11 năm 2019

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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017 và Tờ trình của HĐQT ngày 15/4/2017 V/v Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho giai đoạn từ năm 2016 đến 2020;
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 07/11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính, Hệ thống kiểm soát nội bộ của Vietbank và Báo cáo tài chính của Vietbank AMC cho năm tài chính 2020 theo các nội dung đề nghị của Ban kiểm soát tại văn bản ngày 30/10/2019.
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, NHNN và Điều lệ Vietbank khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/11/2019.

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 liên quan Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận: gpl

- Như Điều 3;
- Cổ đông (để báo cáo – đăng website);

Sao kính gửi:

- Ban Kiểm soát (để biết);

Lưu Thư ký HĐQT.



DƯƠNG NGỌC HÒA