

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1074/VCB-CL&TKTH
v/v CBTT liên quan đến Nghị quyết vv
thay đổi địa điểm đặt trụ sở
VCB Thành Công

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VCB**

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 - 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phùng Nguyễn Hải Yến

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 – 9343137 (2188)

Fax: 0243 - 8251322

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/06/2019, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đã ban hành Nghị quyết số 290/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Vietcombank Thành Công, cụ thể như sau:

Địa điểm cũ: Lô 3 Ô4.1 cc Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.



Địa điểm mới: Số 01 Thái Hà, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 27/06/2019 tại đường dẫn:

<http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *ph*

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Cơ quan TTGSNH (để biết)
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu CL&TKTH.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phùng Nguyễn Hải Yến



Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh VCB Thành Công

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo Nghị quyết số 12/TN2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 656/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2019 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Căn cứ Quy chế quản lý, tổ chức và hoạt động của Chi nhánh trực thuộc VCB ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-VCB-TCCB ngày 01/04/2018 của HĐQT;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 150/UQ-VCB-HĐQT ngày 25/06/2019;

Xét tờ trình ngày 19/06/2019 của Ban điều hành;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp lần thứ 33 của năm 2019 ngày 25/06/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh VCB Thành Công như sau:

- Địa điểm trụ sở cũ: Lô 3 Ô 4.1cc Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Địa điểm trụ sở mới: Số 01 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao TV HĐQT - Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của VCB./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- Ban TC&NS, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CLTG&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Nguyễn Mạnh Hùng