

Số: 2625 /2020/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 11 năm 2020

## 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

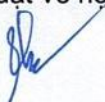
Fax: (079) 3621858

**Nội dung công bố thông tin:** Nghị quyết HĐQT số 76/2020/NQ-HĐQT ngày 13/11/2020 thông qua việc gia hạn thời gian để cổ đông đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2021 – 2025.

*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./.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TT MKT.



LÊ HUY DŨNG



## 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 12/11/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua việc gia hạn thời gian để cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2021 - 2025, cụ thể:
  - a. Thời gian theo Thông báo trước đây: từ ngày 27/10/2020 đến hết ngày 13/11/2020.
  - b. Thời gian gia hạn mới: từ ngày 27/10/2020 đến hết ngày 27/11/2020.
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 khi triển khai thực hiện và ký các văn bản, tài liệu liên quan đến việc gia hạn thời gian thông báo đến cổ đông để thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2021 - 2025 (bao gồm cả việc thông báo đến cổ đông và báo cáo Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo quy định pháp luật về nội dung thay đổi nêu trên).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13./.11./2020.

**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: M

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG NGỌC HÒA