

Số: 2443/2020/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 27 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 78/2020/NQ-HĐQT ngày 27/11/2020 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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TT MKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC 

LÊ HUY DŨNG

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 11 năm 2020

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 26/11/2020,

QUYẾT NGHỊ:


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

1. Thông qua việc tiếp tục 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 (các) Thông báo trước đây: từ ngày 27/10/2020 đến hết ngày 27/11/2020.
 - b. Thời gian gia hạn mới: từ ngày 27/10/2020 đến hết ngày 18/12/2020.
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 27.../.../2020.

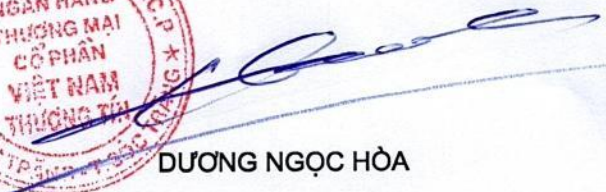
Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban Hội sở và các đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận: 

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




DƯƠNG NGỌC HÒA