

Số: 2877/CBTT-VAB/2021

Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (mã chứng khoán VAB)**

Trụ sở chính: tầng 4 -5 tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Phường Yên Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02439.333.636

Fax: 02439.336.426

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Hải – Người đại diện công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 146/2021/UQ-CT.HĐQT ngày 08/09/2021 của Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Việt Á.

Địa chỉ: tầng 4 -5 tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Phường Yên Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02439.333.636

Fax: 02439.336.426

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 22/10/2021, Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á, Hội đồng quản trị ngân hàng đã ban hành Nghị quyết số 197A/2021/NQ - HĐQT v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ của VAB.
- Nội dung Điều lệ VAB sau khi sửa đổi ban hành đã được VAB công bố thông tin chi tiết, đầy đủ trên website chính thức của ngân hàng tại địa chỉ www.vietabank.com.vn vào ngày 26/10/2021.

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.

Nơi nhận:

- Như “Kính gửi”
- Lưu HC, Phòng PC&GSTT

Người thực hiện công bố thông tin

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



NGUYỄN HỒNG HẢI

Số: 197A/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của VietABank ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-HĐQT/17 ngày 01/11/2017 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) VietABank;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietABank ban hành kèm theo Quyết định số 105A/QĐ-HĐQT/19 ngày 30/8/2019 của HĐQT VietABank;
- Căn cứ Nghị quyết số 234/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/09/2020 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á phiên họp thường niên năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 22/10/2021 v/v “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á”,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á theo Phụ lục đính kèm.
- Điều 2.** Ban hành Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á đã sửa đổi, bổ sung gồm 22 Chương và 114 Điều.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bản Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành trước đây hết hiệu lực thi hành.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Các Đơn vị/Cá nhân có liên quan trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.HĐQT (1).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phương Thành Long

PHỤ LỤC CẬP NHẬT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VIETABANK

(Kèm theo Nghị quyết số 197A/2021/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021 của Hội đồng quản trị)

Điều khoản	Nội dung Điều lệ có hiệu lực ngày 10/06/2021	Nội dung cập nhật Điều lệ có hiệu lực 22/10/2021	Diễn giải
Phân mở đầu	<p>.....</p> <p>Điều lệ này được thông qua tại phiên họp thường niên của Đại hội đồng Cổ đông VAB, tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2021 và được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết 86/2021/NQ-HĐQT ngày 10/06/2021 (thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ của HĐQT theo nội dung ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông). Tất cả các bản Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á trước đây đều hết hiệu lực vào thời điểm bản Điều lệ này được ký ban hành. Các phụ lục và các văn bản sửa đổi Điều lệ (nếu có) là một phần không thể tách rời của Điều lệ này.</p>	<p>.....</p> <p><i>Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết số 02/2021/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông VAB tại phiên họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông VAB tổ chức ngày 24/04/2021 và được sửa đổi bổ sung bởi Nghị quyết số 03/2021/NQ – ĐHĐCĐ ngày 22/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông VAB theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Tất cả các bản Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á trước đây đều hết hiệu lực vào thời điểm bản Điều lệ này được ký ban hành. Các phụ lục và các văn bản sửa đổi Điều lệ (nếu có) là một phần không thể tách rời của Điều lệ này.</i></p>	<p>- Căn cứ Nghị quyết 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2021.</p>
Khoản 1 Điều 3	<p>2. Trụ sở chính của VAB:</p> <p>Địa chỉ: Số 34A và 34B, Phố Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.</p> <p>Điện thoại: (84.4) 39 333 636 Fax: (84.4) 39 336 426</p> <p>Website: www.vietabank.com.vn</p>	<p>3. Trụ sở chính của VAB:</p> <p><i>Địa chỉ: Tầng 4 và 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 đường Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.</i></p> <p><i>Điện thoại: (024) 39 333 636 Fax: (024) 39 336 426</i></p> <p>Website: www.vietabank.com.vn</p>	<p>- Căn cứ Nghị quyết 234/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/09/2020.</p> <p>- Căn cứ Quyết định 1293/QĐ-NHNN ngày 02/08/2021 về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Á.</p>



A

Điều khoản	Nội dung Điều lệ có hiệu lực ngày 10/06/2021	Nội dung cập nhật Điều lệ có hiệu lực 22/10/2021	Diễn giải
Điểm b, Khoản 2, Điều 17	<p>2. Một Cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% (Mười lăm phần trăm) vốn điều lệ của VAB, trừ các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Sở hữu cổ phần tại VAB trường hợp VAB được kiểm soát đặc biệt theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sở hữu cổ phần của VAB tại công ty con, công ty liên kết quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 103, khoản 3 Điều 110 của Luật Các Tổ chức tín dụng;</p> <p>b) Sở hữu Cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật;</p>	<p>2. Một Cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% (Mười lăm phần trăm) vốn điều lệ của VAB, trừ các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Sở hữu cổ phần tại VAB trường hợp VAB được kiểm soát đặc biệt theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sở hữu cổ phần của VAB tại công ty con, công ty liên kết quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 103, khoản 3 Điều 110 của Luật Các Tổ chức tín dụng;</p> <p>b) <i>Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 0.5% (không phải năm phần trăm) vốn điều lệ của Ngân hàng.</i></p>	- Căn cứ Nghị quyết 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2021.
Khoản 4, Điều 114	<p>4. Điều lệ này được Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Việt Á thông qua ngày 24/04/2021 và được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 86/2021/NQ-HĐQT ngày 10/06/2021 (thẩm quyền sửa đổi bổ sung Điều lệ của HĐQT theo nội dung ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông). Điều lệ này thay thế tất các bản Điều lệ được ban hành trước đây của Ngân hàng TMCP Việt Á. Điều lệ này có hiệu lực vào ngày 10/06/2021.</p>	<p>4. Điều lệ này được Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Việt Á thông qua ngày 24/04/2021 và được sửa đổi bổ sung bởi Nghị quyết số 03/2021/NQ – ĐHĐCĐ ngày 22/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông VAB theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Điều lệ này thay thế tất các bản Điều lệ được ban hành trước đây của Ngân hàng TMCP Việt Á. Điều lệ này có hiệu lực vào ngày 22/10/2021.</p>	- Căn cứ Nghị quyết 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2021.

