

Số: 350/2021/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 02 năm 2021

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 09/2021/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Vietbank.

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.

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC




LÊ HUY DŨNG

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 02 năm 2021

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 05/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
 - a. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 08/03/2021.
 - b. Công bố thông tin về chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định pháp luật.
 - c. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 02/04/2021.
 - d. Địa điểm dự kiến: Hội trường Lầu 7, Tòa nhà Lim II, 62ACMT8, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh hoặc địa điểm khác do Thường trực HĐQT chỉ đạo lựa chọn.
 - e. Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Vietbank.
2. Giao Thường trực 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.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05./02/2021.

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
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận: th

- Như Điều 3;

Sao kính gửi:

- Ban Kiểm soát (để biết);

Lưu Thư ký HĐQT.



BUI XUÂN KHU