

Số: 648 /2021/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 3 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 13/2021/NQ-HĐQT ngày 11/3/2021 v/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Vietbank.

**Lý do thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

Để phù hợp với việc hoàn tất kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Vietbank và đảm bảo công bố thông tin, tài liệu phục vụ Đại hội theo đúng quy định.

*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./.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TT MKT.



NGÔ TRẦN ĐOÀN TRINH

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 3 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 11/03/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
  - a. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 26/04/2021.
  - b. Các nội dung khác không thay đổi so với Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021.
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 11/3.../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: *[Handwritten mark]*

- Như Điều 3;

Sao kính gửi:

- Ban Kiểm soát (để biết);

Lưu Thư ký HĐQT.



*[Handwritten signature]*  
ĐƯƠNG NHẤT NGUYÊN