

Số: 1081 /2021/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 4 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 32/2021/NQ-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị Vietbank về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Các tài liệu trên được đăng tải trên Website Vietbank theo đường dẫn sau:

<https://www.vietbank.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>

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.



TỔNG GIÁM ĐỐC

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 16/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và chỉnh sửa các tài liệu Đại hội, cụ thể:
 - a. Bổ sung nội dung xin chủ trương đầu tư/mua phần còn lại Tòa nhà Lim 2 vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
 - b. Chỉnh sửa các tài liệu:
 - Quy chế tiến hành Đại hội.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Bộ quy định về tổ chức, quản trị, kiểm soát tại Vietbank.
 - c. Giao Ban điều hành và Văn phòng HĐQT rà soát lại để hoàn thiện các tài liệu và thực hiện thủ tục công bố thông tin, báo cáo đối với nội dung nêu trên theo đúng quy định pháp luật.
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các 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 16/4/2021.

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI XUÂN KHU