

Số: 942 /2021/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 06 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 20/2021/NQ-HĐQT ngày 06/4/2021 về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hoa Lâm (Công ty có Người quản lý – Tổng giám đốc là Người liên quan của Người nội bộ Vietbank).

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 05/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua nguyên tắc nội dung tại Tờ trình số 89/2021/TT-TGD ngày 29/3/2021 của Tổng giám đốc v/v ký kết Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hoa Lâm. Tổng giám đốc lưu ý các nội dung sau:
 - a. Rà soát kỹ lưỡng các quy định pháp luật liên quan khi ký kết hợp đồng, phụ lục về các công việc cụ thể với Công ty CP Đầu tư Phát triển Hoa Lâm nhằm tránh xung đột lợi ích.
 - b. Rà soát và chỉ ký kết tư vấn đối với những công việc mà Cty CPĐTPT Hoa Lâm có chức năng, ngoài khả năng của Vietbank; tiết giảm chi phí thuê ngoài của Vietbank.
 - c. Tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
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 .. 06.. / 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: *AB*

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

