

Số: 935 /2021/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 05 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 16/2021/NQ-HĐQT ngày 31/3/2021 và Nghị quyết HĐQT số 19/2021/NQ-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị Vietbank về việc thông qua tài liệu 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 số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- 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 các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung tại Tờ trình ngày 04/4/2021 của Ban điều hành về kế hoạch kinh doanh tối thiểu năm 2021 theo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 2021 Ngân hàng Nhà nước giao.
2. Thông qua tài liệu chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo các nội dung tại Tờ trình số 36/2020/TT-VP.HĐQT ngày 30/3/2021 của Văn phòng HĐQT.
Giao Ban Điều hành phối hợp với Văn phòng HĐQT để hoàn tất các tài liệu, thực hiện công bố thông tin các tài liệu theo quy định pháp luật.
3. 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 05.../...4.../2021.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng Hội đồng quản trị, các Khối/Phòng/Ban, Văn phòng thuộc Hội sở và các đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



BÙI XUÂN KHU

