



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2022/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022

Về việc: công bố thông tin Nghị quyết

HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tổ chức niêm yết:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
- Mã chứng khoán:** VPB
- Trụ sở chính:** 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại:** (84-24) 3928 8869
- Fax:** (84-24) 3928 8867

- Người thực hiện công bố thông tin:** NGÔ CHÍ DŨNG

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (84-24) 3928 8869

Fax: (84-24) 3928 8867

- Loại thông tin công bố:** 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố:**

- VPBank công bố Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 13/01/2022 về thông qua việc mua/nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần chứng khoán ASC.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 13/01/2022.



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 13/01/2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGÔ CHÍ DŨNG



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (“VPBank”)**

Số: 10/2022/NQ - HĐQT

**V/v: Thông qua việc mua/nhận chuyển nhượng cổ phần tại
Công ty cổ phần chứng khoán ASC**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc và ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị VPBank.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận và phê duyệt việc VPBank đầu tư mua/nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại công ty chứng khoán với các nội dung cơ bản như sau:

- Tên công ty phát hành cổ phần: Công ty cổ phần chứng khoán ASC (“ASC”/“**Công Ty**”);
- Vốn điều lệ của ASC: 268.800.000.000VNĐ (Hai trăm sáu mươi tám tỷ tám trăm triệu đồng);
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 26.186.000 cổ phần phổ thông;
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của VPBank tại ASC sau khi nhận chuyển nhượng cổ phần: 97,42% vốn điều lệ của Công Ty;
- Bên bán/Bên chuyển nhượng: Là các cổ đông hiện hữu của Công Ty.

Điều 2. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng giám đốc VPBank được nhân danh và đại diện cho VPBank thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán và quyết định các điều kiện để thực hiện giao dịch trong phạm vi nêu trên và trong phạm vi thẩm quyền, phê duyệt của Hội đồng quản trị, bao gồm giá mua và các điều kiện khác.



- Ký Hợp đồng mua bán/nhận chuyển nhượng cổ phần và văn bản, tài liệu khác để triển khai việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên.
- Tổ chức triển khai toàn bộ các thủ tục, công việc cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam và các bên liên quan khác để thực hiện, hoàn tất giao dịch mua cổ phần của Công ty.

Tổng giám đốc có thể giao, ủy quyền lại cho người khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng giám đốc của VPBank, Văn phòng Hội đồng quản trị và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VP HĐQT.

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Chí Dũng
NGÔ CHÍ DŨNG

