

Số: 1567/2023/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 5 năm 2023

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 Hội đồng quản trị số 45/2023/NQ-HĐQT ngày 24.1.5/2023 về việc thông qua giao dịch, mẫu hợp đồng cung ứng bảo trợ cho tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ký kết giữa Vietbank với Công ty cổ phần Công nghệ Vidiva (*Công ty Cổ phần Công nghệ Vidiva có Người có liên quan của Người nội bộ Vietbank là Người có liên quan của Công ty – sở hữu trên 5% Vốn điều lệ*).

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.

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỮU TRUNG

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 5 năm 2023

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 24.../.../2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua nội dung tại Tờ trình số 157/2023/TT-TGD ngày 22/5/2023 của Quyền Tổng giám đốc về việc mẫu hợp đồng cung ứng bảo trợ cho tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ký kết với Công ty cổ phần Công nghệ Vidiva (Vidiva); quy trình chuyển tiền thực hiện ký quỹ (cash collateral) cho Mastercard và quy trình thanh quyết toán khi Vietbank là ngân hàng bảo trợ (Sponsoring Entity for MDES) cho Công ty Vidiva. Theo đó, Hội đồng quản trị chấp thuận:
 - a. Giao dịch và mẫu Hợp đồng cung ứng bảo trợ cho tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ký kết giữa Vietbank với Công ty cổ phần Công nghệ Vidiva. Giao Vietbank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh là đơn vị đầu mối ký kết hợp đồng với Công ty Vidiva.
 - b. Đồng thời, giao Quyền Tổng giám đốc chỉ đạo Khối/Trung tâm/Phòng, Ban phụ trách/quản lý việc hợp tác thực hiện đúng các thủ tục liên quan đến việc ký kết hợp đồng, triển khai thực hiện với Công ty cổ phần Công nghệ Vidiva.
2. Giao Thường trực 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. Giao Quyền Tổng giám đốc chỉ đạo Khối/Trung tâm/Phòng, Ban thực hiện công bố thông tin theo quy định trước khi tiến hành ký kết Hợp đồng với Công ty cổ phần Công nghệ Vidiva.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày . 24.../.../2023.

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
CHỦ TỊCH



DƯƠNG NHẤT NGUYÊN

Nơi nhận:

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