

Số: **333** /VCB-CLTG&TKTH
v/v HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi
địa điểm trụ sở VCB Đông Đồng Nai

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Mã chứng khoán: **VCB**

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 – 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Email: cltkh.ho@vietcombank.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/01/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở VCB Chi nhánh Đông Đồng Nai như sau:

- *Địa điểm cũ:* Số 163 quốc lộ 1A, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- *Địa điểm mới:* Số 53A/4 quốc lộ 1A, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 13/01/2023 tại đường dẫn:

<http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>

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./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, PTGD phụ trách BDH (để biết);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu: CLTG&TKTH. *fn*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 24/NQ-VCB-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Dũng

NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 14 ngày 06/09/2021)

Số: 24/NQ-VCB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ
VCB Chi nhánh Đông Đồng Nai**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 669/QĐ-VCB-HĐQT ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT trực tiếp tại tờ trình ngày 11/01/2023 của Ban Điều hành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở của VCB Chi nhánh Đông Đồng Nai như sau:

- *Địa điểm cũ:* Số 163 quốc lộ 1A, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- *Địa điểm mới:* Số 53A/4 quốc lộ 1A, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành chỉ đạo triển khai nội dung phê duyệt nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VCB./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- Ban TC&NS, P.GS&KTrHĐ;
- Lưu: VT, Ban CLTG&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Dũng