



Vi một Việt Nam thịnh vượng

Số: 54/2023/CV-HĐQT

Về việc: công bố thông tin nghị quyết HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi/ To: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”)

- Mã chứng khoán: VPB

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

- Điện thoại: (84-24) 3928 8869

- Fax: (84-24) 3928 8867

- Email: ir@vpbank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

VPBank thực hiện công bố thông tin Nghị quyết 83/2023/NQ-HĐQT ngày 12/04/2023 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 12/04/2023 tại đường dẫn <https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu>

Chúng tôi 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Khắc Dũng

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Số 83 /2023/NQ-HĐQT)**

(V/v: thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan)

- 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 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua hợp đồng/giao dịch giữa VPBank với các đối tượng sau để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, vận hành của VPBank trong từng thời kỳ (ngoại trừ trường hợp bị pháp luật cấm):

- Cổ đông lớn của VPBank và những người có liên quan của họ;
- Người đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của VPBank và những người có liên quan của họ;
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc;
- Người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của VPBank;
- Doanh nghiệp là Công ty con, công ty liên kết của VPBank;
- Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác của VPBank có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần;
- Doanh nghiệp mà những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác của VPBank cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.



Điều 2: Trong phạm vi pháp luật cho phép, hạn mức/giá trị mỗi hợp đồng/giao dịch như sau:

- a) Đối với đối tượng nêu tại Khoản 1 Nghị quyết này và đồng thời là cá nhân được điều chỉnh theo Khoản 1 Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng thì Hợp đồng/giao dịch/cấp hạn mức thẻ tín dụng không tài sản bảo đảm đến mức tối đa 500 (năm trăm) triệu đồng; trường hợp phát hành thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm: hạn mức tín dụng cấp tối đa là 01 (một) tỷ đồng Việt Nam;
- b) Hợp đồng/giao dịch/cấp hạn mức cấp tín dụng, hạn mức rủi ro trước thanh toán, hạn mức rủi ro tín dụng gián tiếp cho các cá nhân đến mức tối đa 30 tỷ đồng (đối với cá nhân) và 300 tỷ đồng (đối với tổ chức);
- c) Các loại hợp đồng/giao dịch khác bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng/giao dịch tiền gửi, hợp tác, hợp vốn, mua bán nợ, tài khoản, dịch vụ thanh toán, thu chi hộ mua sắm hàng hóa, dịch vụ và các Hợp đồng/giao dịch khác phù hợp với nhu cầu của các bên và phù hợp với quy định của pháp luật có giá trị từng lần giao dịch hoặc hạn mức đến mức tối đa 20% Vốn Điều lệ của VPBank ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất. Các trường hợp vượt hạn mức này thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều Lệ VPBank từng thời kỳ.

Điều 3: Nguyên tắc thực hiện các hợp đồng trên

- a) Các điều kiện về mức phí, lãi suất, giá của hợp đồng không thuận lợi hơn/không ưu đãi hơn mức áp dụng cho nhóm khách hàng tương ứng của Ngân hàng hoặc các đối tác tương đương.
- b) Các điều kiện của hợp đồng theo đúng quy định hiện hành của VPBank.
- c) Hợp đồng/giao dịch sử dụng theo các dự thảo đính kèm Nghị quyết này hoặc mẫu hợp đồng/văn bản đã được VPBank ban hành hoặc theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền theo quy định nội bộ của VPBank nhưng với điều kiện là đáp ứng các điều kiện nêu tại Điểm a), điểm b) trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- d) Những vấn đề chưa được quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định, quy trình nội bộ có liên quan phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 4: Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, điều chỉnh, cập nhật các nội dung chi tiết của Hợp đồng/thỏa thuận và các văn bản kèm theo, thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ và các tài liệu có liên quan đến các giao dịch trên đây, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng kinh doanh của các bên trên tinh thần hợp tác và hài hòa lợi ích, và cho phép ủy quyền lại theo quy định nội bộ của VPBank.

100233
NGÂN HÀNG
CÔNG MẠI
VIỆT NAM
HÌNH VU
VGDĐ-

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Chí Dũng
NGÔ CHÍ DŨNG

