



Vi một Việt Nam thịnh vượng

Số: 124/2023/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 19 tháng 06 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 140/2023/NQ-HĐQT ngày 19/06/2023 về việc thông qua nội dung trong thỏa thuận bảo mật thông tin giữa VPBank và Công ty con.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 19/06/2023 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  
Ngô Chí Dũng

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

**Số: 140 /2023/NQ-HĐQT**

*V/v: Thông qua nội dung và việc ký kết Thỏa thuận bảo mật thông tin với các công ty con của VPBank*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 Tờ trình ngày 16/06/2023 của Tổng giám đốc.
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị VPBank.

**QUYẾT NGHỊ:**

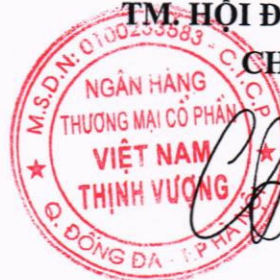
- Điều 1.** Thông qua việc ký kết các Thỏa thuận bảo mật thông tin và các công con của VPBank là Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC, Công ty cổ phần chứng khoán VPBank và Công ty cổ phần bảo hiểm OPES theo nội dung Tờ trình ngày 16/06/2023 của Tổng giám đốc.
- Điều 2.** Giao, ủy quyền cho Tổng Giám Đốc VPBank thực hiện đàm phán, quyết định các nội dung chỉnh sửa của Thỏa thuận bảo mật thông tin, đại diện cho VPBank ký kết và thực hiện Thỏa thuận bảo mật thông tin được nêu tại Điều 1 trên đây (kể cả bất kỳ sửa đổi, bổ sung, thay thế nào đối với Thỏa thuận bảo mật thông tin). Đồng thời, cho phép Tổng Giám đốc ủy quyền lại công việc nêu trên cho các cán bộ, nhân viên của VPBank.
- Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng Giám Đốc VPBank, Văn phòng Hội đồng quản trị và các cá nhân, 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 19 tháng 06 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**NGÔ CHÍ DŨNG**