

Số: **11632** /VCB-CL&TKHĐQT  
v/v HĐQT phê duyệt dừng triển khai  
thành lập chi nhánh VCB Bắc Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 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](mailto:cltkh.ho@vietcombank.com.vn).

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/08/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 412/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt dừng triển khai thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Khánh Hòa thuộc kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2022.

### 3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 25/8/2023 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;
- TV HĐQT, TV BDH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT. *✓*

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 412/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 15 ngày 14/04/2022)

Số: 412/NQ-VCB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt dừng triển khai thành lập VCB Bắc Khánh Hòa  
thuộc kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2022**

**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 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 866/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Căn cứ Quy chế quản lý, tổ chức và hoạt động Chi nhánh trực thuộc VCB ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-VCB-TCCB ngày 01/04/2018 của HĐQT;

Căn cứ công văn số 1772/NHNN - TTGSNH ngày 16/03/2023 của NHNN về việc chấp thuận Kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2022 của VCB;

Xét tờ trình ngày 08/08/2023 của Ban Điều hành;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp lần thứ 40L/BB - VCB.HĐQT ngày 22/8/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt dừng triển khai thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Khánh Hòa thuộc kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2022.

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

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BĐH, GDK;
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- B.TC&NS, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CL&TKHĐQT.



**Phạm Quang Dũng**