

Số: 2017 /VCB-CLTG&TKTH  
v/v HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi  
địa điểm trụ sở VCB Bắc Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 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 27/02/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 89/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở VCB Chi nhánh Bắc Thanh Hóa như sau:

- *Địa điểm cũ:* Số 30 Cao Thắng, đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- *Địa điểm mới:* SH01 – SH05, đường Phú Châu – Khu đô thị Eurowindow Garden City Thanh Hóa – ngã tư Hồng Hạc, đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 27/02/2023 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: CLTG&TKTH. *qu*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 89/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: 89/NQ-VCB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở**  
**VCB Chi nhánh Bắc Thanh Hóa**

**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 22/02/2023 của Ban Điều hành,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở của VCB Chi nhánh Bắc Thanh Hóa như sau:

- Địa điểm cũ: Số 30 Cao Thắng, đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Địa điểm mới: SH01 – SH05, đường Phú Châu – Khu đô thị Eurowindow Garden City Thanh Hóa – ngã tư Hồng Hạc, đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

**Điều 2.** Giao TVHĐQT - Tổng Giám đốc 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.



**Phạm Quang Dũng**