



Số: 04/2024/CV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

- 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ-HĐQT thông qua nội dung và việc ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin có sự tham gia ký kết của đại diện VPBank, VPB SMBC FC, và SMBC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 10/01/2024 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ CHÍ DŨNG

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

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

V/v: Thông qua nội dung và việc ký kết Thỏa thuận bảo mật thông tin giữa VPBank, VPB SMBC FC và SMBC.

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 Báo cáo ngày 09/01/2024 của Tổng giám đốc (“Báo cáo”).
- 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 giữa VPBank, VPB SMBC FC và SMBC theo nội dung Báo cáo ngày 09/01/2024 của Tổng giám đốc liên quan đến Hội nghị APEXS2024 do SMBC tổ chức mà VPBank và VPB SMBC CF có đại diện tham dự.
- 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 10 tháng 01 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

