

NGÂN HÀNG TMCP  
VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 1353/2024/CV-VB

No.: .../...

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 4 năm 2024

..., day ... month ... year ...

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VBB

- Địa chỉ/*Address*: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (079) 3621454

Fax: (079) 3621858

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết HĐQT số 43/2024/NQ-HĐQT ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị Vietbank về việc thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.vietbank.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong> .../This information was published on the company's website on .../.../..... (date), as in the link ....

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Nghị quyết HĐQT số 43/2024/NQ-HĐQT ngày 05/04/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN TUẤN ANH



Số: 43.../2024/NQ-HĐQT

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Quy chế về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/4/2024.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các Tài liệu đệ trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Tờ trình số 60/2024/TT-VP HĐQT ngày 02/4/2024 của Văn phòng HĐQT, cụ thể như sau:

1. Thông qua các tài liệu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội:
  - Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - Thư mời cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
  - Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
  - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Thông qua các tài liệu để trình/báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, các Hội đồng, Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Vietbank, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động các thành viên Ban kiểm soát.
  - Báo cáo kết quả triển khai hồ sơ tăng vốn, và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 26/4/2023.
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.



- Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ năm 2024 theo phương thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông để trả cổ tức.
  - Báo cáo tiến độ, kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng theo Nghị quyết 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ năm 2021.
  - Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đầu tư mua tài sản Lim 2 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 và các Nghị quyết ĐHĐCĐ liên quan.
  - Báo cáo các khoản cấp tín dụng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Các TCTD.
  - Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành Vietbank.
  - Báo cáo về kết quả phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại Thông tư 11/2021/TT-NHNN.
  - Báo cáo tình hình xây dựng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.
  - Tờ trình thông qua thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
  - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Vietbank và bộ quy định về quản trị, kiểm soát theo Luật Các TCTD năm 2024.
  - Tờ trình của Ban kiểm sát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2024, 2025.
  - Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGD định kỳ hàng năm (năm 2023).
3. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Khối/Trung tâm/Phòng, ban liên quan phối hợp với Văn phòng HĐQT hoàn thiện, cập nhật các tài liệu theo quy định và thực hiện công bố thông tin (đăng tải trên Website Vietbank) theo đúng quy định pháp luật.
  4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, NHNN và Điều lệ khi triển khai thực hiện.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban, Văn phòng tại Hội sở và các đơn vị liên quan Vietbank có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3.
- Sao kính gửi.
- Ban Kiểm soát (để biết)
- Lưu Thư ký HĐQT, Văn thư.

