

Số: 2645./2024/CV-VB
No.: .../...

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 6 năm 2024
..., day ... month ... year ...

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY 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.*: (0299) 3621454

Fax: (0299) 3621858

- E-mail: vietbank@vietbank.com.vn

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

- Nghị quyết số 88/2024/NQ-HĐQT ngày 27/06/2024 của Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục áp dụng thủ tục xử lý nợ đối với Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank AMC).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2024 tại đường dẫn: <https://www.vietbank.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-khac> .../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 số 88/2024/NQ-HĐQT ngày 27/06/2024 của Hội đồng quản trị Vietbank.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN TUẤN ANH

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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 27/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua việc tiếp tục áp dụng thù lao xử lý thu hồi nợ đối với Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank AMC) theo Nghị quyết số 144/2023/NQ-HĐQT ngày 04/10/2023 theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 316/2024/TT-TGD ngày 20/6/2024 của Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục áp dụng mức thù lao tại Nghị quyết số 144/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị đối với Vietbank AMC trong công tác xử lý thu hồi nợ các khoản nợ xấu (theo các Hợp đồng ủy quyền đã ký giữa Vietbank và Vietbank AMC), cụ thể:

- Mức thù lao áp dụng:

Khoản mục	Mức thù lao áp dụng (%)
Thu gốc	8
Thu lãi trong hạn	8
Thu lãi quá hạn	20
Thu hoàn dự phòng	20
Thu khác (tín chấp/thu nhập bất thường/thu nợ ngoại bảng)	50

- Thời gian áp dụng: từ 01/4/2024 đến hết 31/12/2024.
- Giao Vietbank AMC phối hợp Trung tâm Quản lý nợ, Phòng Kế toán – Khối Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định.

pe

2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo (các) Khối/Trung tâm/Phòng Ban liên quan thực hiện đúng các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo quy định.
3. 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 này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/11/2024.

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 Hội sở và các đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sao kính gửi:
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG NHẤT NGUYÊN