

Số: 3456/2024/CV-VB

No.: 3456.2024/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 20. tháng 9. năm 2024

Sóc Trăng day 20. month 9. year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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:

- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 140/2024/NQ-HĐQT ngày 20/9/2024 chốt Danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietbank năm 2024.

- Thông tin này sẽ được công bố bổ sung trên trang thông tin điện tử của công ty:
<https://www.vietbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.

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 Hội đồng quản trị số 140/2024/NQ-HĐQT ngày 20/9/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN TUẤN ANH

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp bất thường lần thứ 05 thông qua ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20/9/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các đề xuất của Văn phòng Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 187/2024/TT-VP HĐQT ngày 16/9/2024 về chốt Danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietbank năm 2024, theo đó Hội đồng quản trị chấp thuận:

1. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietbank năm 2024.
2. Thông qua việc chốt danh sách và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietbank năm 2024 với các nội dung sau đây:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 14/10/2024.
 - Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 25/10/2024 đến hết ngày 04/11/2024.
 - Nội dung lấy ý kiến cổ đông: thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietbank năm 2024.
 - Các vấn đề về công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông, gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: thực hiện theo quy định pháp luật.
 - Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Ban Pháp lý và Tuân thủ, Văn phòng Ban TGD phối hợp với Văn phòng HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến chuẩn bị tài liệu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với nội dung trình nêu trên.
 - Giao Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật đại diện ký các văn bản, tài liệu, báo cáo liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietbank năm 2024 (bao gồm cả việc công bố thông tin).
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 20/9/2024.

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