

Số: 707/2025/CV-VB
No.: 707/2025/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 01. tháng 4. năm 2025
Soc Trang, day 01. month 4. year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín/ Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank:

- 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/47 Tran Hung Dao, Ward 3, Soc Trang City, Soc Trang Province
- Điện thoại liên hệ/ Tel.: (079) 3621454 Fax: (079) 3621858 E-mail:

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

- Nghị quyết của HĐQT số 41/2025/NQ-HĐQT ngày 27/3/2025 v/v các tài liệu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/Resolution of the Board of Directors No. 41/2025/NQ-HĐQT dated 27/3/2025 regarding documents related to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
 - Nghị quyết của HĐQT số 43/2025/NQ-HĐQT ngày 31/3/2025 v/v các tài liệu để trình, báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/Resolution of the Board of Directors No. 43/2025/NQ-HĐQT dated 31/3/2025 on documents submitted and reported at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
 - Tài liệu, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông/Documents and reports submitted to the General Meeting of Shareholders.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/4/2025/This information was published on the company's website on April 01, 2025: <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 của HĐQT số 41/2025/NQ-HĐQT ngày 27/3/2025/Resolution of the Board of Directors No. 41/2025/NQ-HĐQT dated 27/3/2025;
- Nghị quyết của HĐQT số 43/2025/NQ-HĐQT ngày 31/3/2025/Resolution of the Board of Directors No. 43/2025/NQ-HĐQT dated 31/3/2025;
- Tài liệu, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông/Documents and reports submitted to the General Meeting of Shareholders.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR



TRẦN TUẤN ANH

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 3 năm 2025

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 hoà 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 27/3/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các đề xuất Văn phòng Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Tờ trình số 63/2025/TT-VP HĐQT ngày 25/3/2025 về thông qua Tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội), theo đó, Hội đồng quản trị nhất trí các nội dung sau:

1. Thông qua các tài liệu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm:
 - Dự thảo Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - Mẫu Thư mời cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Phiếu biểu quyết điện tử (được chỉ dẫn tại Thư mời) và mẫu Giấy ủy quyền;
 - Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
2. Thực hiện việc cập nhật (sửa đổi, bổ sung) Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả tài liệu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội) đã được Hội đồng quản trị thông qua phù hợp theo quy định của pháp luật, thực tế và quy định của Vietbank.

Giao Thường trực HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật Tài liệu liên quan đến công tác tổ chức và họp Đại hội đồng cổ đông trừ các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ hoặc không được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Vietbank nếu có phát sinh việc sửa đổi, cập nhật.

3. Thống nhất việc thực hiện gửi Thư mời cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đồng thời Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của Vietbank và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



- Thời gian thực hiện gửi Thư mời và công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông: **ngày 01/4/2025**.
 - Giao Văn phòng Hội đồng quản trị: Đầu mối tổ chức thực hiện công tác biên dịch tài liệu Đại hội qua tiếng Anh; Đầu mối thực hiện công tác gửi Thư mời tham dự Đại hội;
 - Giao Tổng đốc đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp Văn phòng HĐQT thực hiện gửi Thư mời, công bố thông tin liên quan theo quy định.
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 này có hiệu lực thi hành kể từ ngày **27**.../3/2025.

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 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

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

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 hoà 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 31/3/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các đề xuất Văn phòng Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Tờ trình số 68/2025/TT-VP HĐQT ngày 28/3/2025 về thông qua tài liệu, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội), theo đó, Hội đồng quản trị nhất trí các nội dung sau:

1. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu để trình, báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm gồm các tài liệu, báo cáo:
 - Báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh năm 2024. Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, 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 việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, 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 tăng vốn điều lệ và việc niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu Vietbank theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025.



- Báo cáo tiến độ, kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.
 - Báo cáo các khoản cấp tín dụng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Các TCTD.
 - Thông qua Báo cáo về kết quả phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng rủi ro, kết quả sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 31/2024/TT-NHNN.
 - Tờ trình thông qua mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
 - Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.
 - Tờ trình về việc chọn tổ chức kiểm toán độc lập (theo quy định tại Điều 59 của Luật Các TCTD).
 - Tờ trình về việc chủ trương tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân.
 - Tờ trình về việc thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm tại Vietbank.
2. Đối với việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2025 (bao gồm tài liệu tài liệu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu để trình, báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025) (nếu có):
- Thực hiện việc cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua sửa đổi, bổ sung phù hợp theo quy định của pháp luật và quy định của Vietbank
 - Giao Thường trực HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trừ các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ hoặc không được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Vietbank nếu có phát sinh việc sửa đổi, cập nhật.
3. Về công tác công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội, cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Sau khi các Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Hội đồng quản trị thông qua (bao gồm tài liệu tài liệu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu để trình, báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025), giao Tổng đốc đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp Văn phòng HĐQT:
- Thực hiện gửi Thư mời cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - Thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của Vietbank và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thời gian thực hiện gửi Thư mời và công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông là ngày 01/4/2025.
- 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 này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .31.../3/2025.

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 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.

