

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
***INFORMATION DISCLOSURE***

**Kính gửi/*To:***

- 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 Joint Stock Commercial 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 52/2025/NQ-HĐQT ngày 18/4/2025 v/v cập nhật các tài liệu để trình, báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Resolution of the Board of Directors No. 52/2025/NQ-HĐQT dated 18/4/2025 on updating documents to be submitted and reported at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*
  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/ *Proposal for 2024 profit distribution plan.*
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 52/2025/NQ-HĐQT ngày 18/4/2025/ Resolution of the Board of Directors No. 52/2025/NQ-HĐQT dated 18/4/2025;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/ Proposal for 2024 profit distribution plan.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/**

~~LEGAL~~ REPRESENTATIVE

**TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR**



**TRẦN TUẤN ANH**

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 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 Quy chế tổ chức, hoạt động của Thường trực Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/2025/NQ-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Phê duyệt của Thường trực Hội đồng quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các đề xuất Văn phòng Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Tờ trình số 85/2025/TT-VP HĐQT ngày 14/4/2025 về cập nhật 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 việc cập nhật Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, như sau:
  - a. Các nội dung cập nhật:

KHOẢN MỤC	NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, CẬP NHẬT
4c. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	47.194.756.274	<b>37.194.756.274</b>
- Trích Quỹ khen thưởng	30.000.000.000	<b>20.000.000.000</b>
- Trích Quỹ phúc lợi	5.000.000.000	5.000.000.000
5. Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi trích lập các quỹ	673.545.608.634	<b>683.545.608.634</b>
8. Tổng lợi nhuận lũy kế giữ lại sau khi tăng vốn điều lệ và trích lập các quỹ đến năm 2024	14.784.812.994	<b>24.784.812.994</b>

- b. Các nội dung khác tại Tờ trình đã công bố thông tin ngày 01/4/2025 không thay đổi.
2. Giao Tổng đốc đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp Văn phòng HĐQT: 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 cập nhật Tài liệu, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (bao gồm cả tài liệu cập nhật theo khoản 1 Điều này).

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 18.../4/2025.

**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