VIETABANK
ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁT VỌNG

Ngân hàng TMCP Việt Á
Trụ Sở chính

ĐC: Tầng 4 và 5, Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
MSDN: Số 0302963695 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 33 ngày 17/05/2023
ĐT: (024) 39.333.636 I FAX: (024) 3933 6426 I Website: www.vietabank.com.vn

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
VIETNAM ASIA JOINT STOCK COMMERCIAL BANK

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

Số: 1142./CBTT-VAB/2025
No.: 1142./CBTT-VAB/2025

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 5th, 2025

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 TMCP Việt Á/*Vietnam Asia Joint Stock Commercial Bank*

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

- Địa chỉ/*Address:* Tầng 4-5, Toà nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội/*4th & 5th Floor, Samsora Building, 105 Chu Van An Street, Quang Trung Ward, Ha Dong District, Ha Noi city*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 02439.333.636 Fax: 02439.336.426

- E-mail: hcqt@vietabank.com.vn

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

Ngày 05 tháng 04 năm 2025, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành hành Nghi quyết số 100/2025/NQ-HĐQT v/v Thông qua chương trình, nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/*On April 5th, 2025, the Board of Directors of Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank issued Resolution No. 100/2025/NQ-HĐQT on Approving on Approval of the agenda, content and documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thời gian, địa điểm và đường dẫn đến tài liệu họp:/*Time, location and link to meeting documents:*

Thời gian họp/*Time*: 08h00, Thứ bảy, ngày 26 tháng 4 năm 2025/ *08:00, Saturday, April 26th, 2025.*

Địa điểm/*Location*: Phòng họp Elite Ballroom, tầng 2 – Khách sạn SHERATON HANOI WEST – Số 36 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội/ *Elite Ballroom, 2nd floor - SHERATON HANOI WEST Hotel - No. 36 Le Duc Tho Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City.*

Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được VAB công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 05/04/2025 tại đường dẫn *https://vietabank.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong.html / Documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 were published on VAB's website from April 5th 2025, as in the link https://vietabank.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong.html*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2025 tại đường dẫn www.vietabank.com.vn/ *This information was published on the company's website on 02/04/2025, as in the link www.vietabank.com.vn*

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:
- Nghi quyết số 100/2025/NQ-HĐQT v/v Thông qua chương trình, nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Resolution No. 100/2025/NQ-HĐQT on approving the program, content and documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Đại diện tổ chức/*Organization representative*
Người UQ CBTT/*Person authorized to disclose information*

M.S.D.N: 0302963695 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN HỒNG HẢI

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 100/2025/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
V/v: Thông qua chương trình, nội dung, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- *Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB);*
- *Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á của hiện hành;*
- *Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Á ban hành kèm theo Quyết định số 106/2024/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 05/4/2025 v/v "Thông qua chương trình, nội dung, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025",*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Ngân hàng TMCP Việt Á, như sau:

- Dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Dự thảo Thể lệ biểu quyết;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính và Thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2026.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.
- Tờ trình về việc thông qua mức thù lao năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS.
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Tờ trình về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025.

- Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á tại Sở giao dịch Chứng khoán.
- Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á phát hành ra công chúng.
- Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư góp vốn/mua cổ phần; thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết
- Tờ trình Thông qua Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VAB.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Việt Á.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
- Mẫu Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT.

Giao Chủ tịch HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung các tài liệu nếu thấy cần thiết.

Điều 2. Các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VAB tại chuyên mục "Nhà đầu tư" từ ngày 05/4/2025 theo đường dẫn: https://vietabank.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong.html, để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của VAB.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Các Đơn vị/Cá nhân có liên quan trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- *Như Điều 4;*
- *Lưu VP.HĐQT (1).*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á

Phương Thành Long