

Số: 3392/2021/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 22 tháng 12 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Gọi tắt là Vietbank)

Trụ sở chính: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (079) 3621454

Fax: (079) 3621858

**Nội dung công bố thông tin:** Nghị quyết Hội đồng quản trị số 103/2021/NQ-HĐQT ngày 22/12/2021 về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TT MKT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN HỮU TRUNG**

Sóc Trăng, ngày 22 tháng 12 năm 2021

**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 hoà 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 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Vietbank phiên họp thường niên năm 2021;
- 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 22/12/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính, hệ thống KSNB của Vietbank và Vietbank AMC cho năm tài chính 2022 theo đề xuất tại Văn bản ngày 16/12/2021 của Ban kiểm soát, cụ thể:
  - a. Công ty TNHH KPMG Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính, hệ thống KSNB của Vietbank và Vietbank AMC cho năm tài chính 2022.
  - b. Phí dịch vụ chưa bao gồm thuế GTGT 10%: 990.000.000 đồng (chín trăm chín mươi triệu đồng).
  - c. Giao Văn phòng HĐQT phối hợp với Ban điều hành thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.
2. 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 22/12/2021.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**DUY NHẤT NGUYỄN**

Nơi nhận: *Như*

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