

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 8 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 HĐQT thông qua việc dời (thay đổi) thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (các) vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (*lý do: phù hợp với tình hình chuyển phát thư chậm/kéo dài do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đang xảy ra ở TPHCM nói riêng và cả nước nói chung*).

*Đính kèm tài liệu công bố thông tin.*

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.



Sóc Trăng, ngày 23 tháng 8 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 Quy chế về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23/08/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí nội dung sau:

1. Thông qua nội dung Tờ trình số 137/2021/TT-TGD ngày 20/8/2021 về việc dời (thay đổi) thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc phát hành trái phiếu ra công chúng. Theo đó, Hội đồng quản trị nhất trí các nội dung sau:

a. Thời gian lấy ý kiến cổ đông là: từ ngày 13/9/2021 đến hết ngày 22/9/2021.

Các nội dung khác không thay đổi vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 65/2021/NQ-HĐQT ngày 28/7/2021.

b. 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 phát hành trái phiếu ra công chúng theo đúng quy định pháp luật (bao gồm cả việc công bố thông tin đối với việc dời/thay đổi thời gian lấy ý kiến cổ đông nêu trên).

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện 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 23/8/2021.

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

Nơi nhận:

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



DƯƠNG NHẤT NGUYỄN