

Số: 24 /CBTT-VAB/2021

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**

Trụ sở chính: tầng 4 & 5 tòa nhà Samsora Premier, số 105 đường Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02439.333.636

Fax: 02439.336.426

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Hải – Người đại diện công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 170/2020/UQ-CT.HĐQT ngày 30/06/2020 của Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Việt Á.

Địa chỉ: tầng 4 & 5 tòa nhà Samsora Premier, số 105 đường Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02439.333.636

Fax: 02439.336.426

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 26/08/2021, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á ban hành Trích Nghị quyết số 131A/2021/NQ-HĐQT v/v thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 tại Ngân hàng TMCP Việt Á năm 2021.
- Nội dung thông tin đã được VAB đăng tải đầy đủ trên website chính thức của ngân hàng tại địa chỉ 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. *uy*

Nơi nhận:

- Như “Kính gửi”
- Lưu HC, Phòng PC&GSTT

**Người thực hiện công bố thông tin
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



Số: 131A/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2021

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
V/v: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Ngân hàng TMCP Việt Á
lần 1 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của VietABank ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-HĐQT/17 ngày 01/11/2017 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) VietABank;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietABank ban hành kèm theo Quyết định số 105A/QĐ-HĐQT/19 ngày 30/8/2019 của HĐQT VietABank;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/8/2021 v/v Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Ngân hàng TMCP Việt Á lần 1 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 131/2021/NQ-HĐQT ngày 26/08/2021,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2021 để “Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Việt Á và sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài”.
- Điều 2.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết: ngày 16/09/2021.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành 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
TUQ.CHỦ TỊCH HĐQT
Thành viên HĐQT độc lập



Nguyễn Hồng Hải