

Số: 3351./2022/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 12 năm 2022

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín ( Vietbank)

Mã cổ phiếu: VBB

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

Điện thoại: (0299) 3621454

Fax: (0299) 3621858

**Nội dung công bố thông tin:** V/v thông qua đề xuất của Quyền Tổng Giám đốc chuyển đổi Phòng Kế toán thuộc Khối Tài chính sang Khối Vận hành theo Nghị quyết số 91/2022/NQ-HĐQT ngày 12/12/2022.

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.

Trân trọng./.

**Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**   
  
**NGUYỄN HỮU TRUNG**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu P. Kế toán

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 12 năm 2022

## 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 hòa 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 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông;
- 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 12/12/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình số 334/2022/TT-TGD ngày 07/12/2022 của Quyền Tổng giám đốc về việc chuyển đổi Phòng Kế Toán thuộc Khối Tài chính sang Khối Vận Hành, chi tiết như sau:
  - a. Chuyển Phòng Kế Toán hiện trực thuộc Khối Tài chính sang trực thuộc Khối Vận Hành theo mô hình tổ chức triển khai vận hành tập trung.
  - b. Điều chỉnh chức năng nhiệm vụ Phòng Kế Toán trực thuộc Khối Vận hành tương ứng với cơ cấu tổ chức mới.
  - c. Các nội dung khác: chi tiết theo Tờ trình số 334/2022/TT-TGD ngày 07/12/2022.
  - d. Giao Phòng Pháp lý Tuân thủ - Khối QLRR, Khối Nguồn Nhân lực và Khối Vận hành phối hợp triển khai thực hiện các công việc liên quan đến điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, hệ thống chức danh, mô tả công việc, định biên sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.
  - e. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo:
    - Khối Tài chính phối hợp với Trung tâm MKT thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
    - Phòng Pháp lý Tuân thủ - Khối QLRR lưu ý chuẩn bị nội dung này để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất

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 12/12/2022.

**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.

**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