

Số: 583 /2022/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 3 năm 2022

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 18/2022/NQ-HĐQT ngày 18/03/2022 về việc thông qua việc thay đổi/bổ sung tài sản đảm bảo cho khách hàng Công ty TNHH Hoa Kim Anh (tài sản bảo đảm cho khoản cấp tín dụng có chủ sở hữu là Công ty TNHH Y Tế Hoa Lâm Shangri La – bên thế chấp; giao dịch này cần phải công khai lợi ích liên quan do một bên trong giao dịch là Công ty có liên quan của Người nội bộ Vietbank, cụ thể:

- Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri La có bà Trần Thị Lâm là người đại diện theo ủy quyền trong Hội đồng thành viên (tỷ lệ 60%) và bà Trần Thị Lâm là người có liên quan của Ông Dương Nhất Nguyên - Chủ tịch HĐQT Vietbank; và
- Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri La có bà Quách Tố Dung là người đại diện theo ủy quyền trong Hội đồng thành viên (tỷ lệ 10%) và tại Vietbank bà Quách Tố Dung là thành viên Hội đồng quản trị).

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.

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỮU TRUNG

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 03 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 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 18/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua việc thay đổi/bổ sung tài sản đảm bảo cho khách hàng Công ty TNHH Hoa Kim Anh (tài sản bảo đảm cho khoản cấp tín dụng có chủ sở hữu là Công ty TNHH Y Tế Hoa Lâm Shangri La – bên thế chấp; Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri La có bà Trần Thị Lâm là người đại diện theo ủy quyền trong Hội đồng thành viên (tỷ lệ 60%) và bà Trần Thị Lâm là người có liên quan của Ông Dương Nhất Nguyên - Chủ tịch HĐQT Vietbank và bà Quách Tố Dung là người đại diện theo ủy quyền trong Hội đồng thành viên (tỷ lệ 10%) và tại Vietbank bà Quách Tố Dung là thành viên Hội đồng quản trị) và các đề xuất khác của Hội đồng tín dụng cấp cao tại Tờ trình số 87/TT/HĐTDCC.2022 ngày 11/03/2022, cụ thể như sau:

- Tài sản đảm bảo bổ sung là các bất động sản gồm 10 thửa đất tại P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM, chủ sở hữu là Công ty TNHH Y Tế Hoa Lâm Shangri La, bao gồm:
 - + TĐS 1-10, TBĐS 108 (theo tài liệu đo 2006), P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM;
 - + TĐS 1-11, TBĐS 108 (theo tài liệu đo 2006), P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM;
 - + TĐS 1-12, TBĐS 108 (theo tài liệu đo 2006), P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM;
 - + TĐS 1-14, TBĐS 108 (theo tài liệu đo 2006), P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM;

- + TĐS 1-15, TBĐS 108 (theo tài liệu đo 2006), P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM;
 - + TĐS 1-17, TBĐS 108 (theo tài liệu đo 2006), P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM;
 - + TĐS 1-18, TBĐS 108 (theo tài liệu đo 2006), P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM;
 - + TĐS 1-19, TBĐS 108 (theo tài liệu đo 2006), P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM;
 - + TĐS 2-2, TBĐS 108 (theo tài liệu đo 2006), P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM;
 - + TĐS 2-3, TBĐS 108 (theo tài liệu đo 2006), P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM.
- Nghĩa vụ đảm bảo cho Công ty TNHH Hoa Kim Anh: 663.859.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi ba tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu đồng).
 - Tổng nghĩa vụ đảm bảo của tài sản: 1.705.842.000.000 đồng (Một ngàn bảy trăm lẻ năm tỷ, tám trăm bốn mươi hai triệu đồng).
 - Các nội dung khác theo đề xuất của Hội đồng tín dụng cấp cao tại Tờ trình số 87/TT/HĐTDCC.2022 ngày 11/03/2022.
2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo (các) Khối/Trung tâm/Phòng Ban liên quan thực hiện đúng các thủ tục liên quan đến công bố thông tin đối với (các) giao dịch nêu trên.
 3. 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 18.1.2022.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận: *Handwritten signature*

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



DƯƠNG NHẤT NGUYỄN