

Số: 898 /2022/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 4 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 HĐQT số 27/2022/NQ-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng quản trị Vietbank v/v thông qua việc cập nhật báo cáo phát hành trái phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ.

*Các tài liệu trên được đăng tải trên Website Vietbank theo đường dẫn sau:*

<https://www.vietbank.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>

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:** *Handwritten signature*

- Như kính gửi;
- Lưu TT MKT.



**Q. TỔNG GIÁM ĐỐC** *Handwritten signature*

**NGUYỄN HỮU TRUNG**

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 4 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 Quy chế về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20/04/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Thông qua nội dung theo đề xuất tại Tờ trình số 124/2022/TT-TGD ngày 19/4/2022 v/v thông qua việc cập nhật báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ. Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua:
  - a. Thông qua Báo cáo phát hành trái phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ (đã cập nhật) để trình/báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
  - b. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Khối/Trung tâm/Phòng, ban liên quan phối hợp với Văn phòng HĐQT hoàn thiện các tài liệu và thực hiện công bố thông tin (đăng tải cập nhật tài liệu trên Website Vietbank) theo đúng 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 20/4/2022.

**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:** *Handwritten mark*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
*Handwritten signature*  
  
DUY NHẤT NGUYỄN

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc cập nhật báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Kính trình: Hội đồng quản trị

Ngày 05/4/2022, Hội đồng quản trị Vietbank đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ.

Theo quy định của pháp luật (Khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC) thì tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Để phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế, kính trình Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ *thông qua Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán* đã được cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung, chi tiết như sau:

| NỘI DUNG   | BÁO CÁO HIỆN TẠI       | BÁO CÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG   |
|--|------------------------|--|
| 1. Tiến độ thực hiện   | Cập nhật đến 31/3/2022 | Bổ sung thêm giai đoạn từ 01/4/2022 đến hiện tại   |
| 2. Những nội dung thay đổi của Nghị quyết sửa đổi so với Nghị quyết 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ | Chưa có                | Trình bày chi tiết nội dung thay đổi của:<br><br>2.1 Nghị quyết 92/2021/NQ-HĐQT ngày 24/11/2021 so với Nghị quyết 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2021<br><br>2.2 Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐQY so với Nghị quyết 92/2021/NQ-HĐQT ngày 24/11/2021 |
| 3. Kiến nghị của Hội đồng quản trị   | Chưa có                | Hội đồng quản trị kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông chấp thuận về việc tiếp tục triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng lần này theo Phương án đã được thông qua ngay sau khi nhận được Văn bản chấp thuận từ UBCKNN      |

Đính kèm Dự thảo tài liệu.

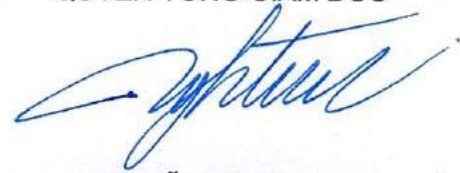
Sau khi tài liệu được thông qua, giao Văn phòng HĐQT cung cấp đến Trung tâm MKT để thực hiện CBTT và cập nhật tài liệu trên Website Vietbank theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình Hội đồng quản trị duyệt thuận.

Trân trọng./.



QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung

PHÊ DUYỆT CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

