

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09 /CBTT-VAB/2023

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

**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 (VIETABANK)**

Trụ sở chính: tầng 4 -5 tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02439.333.636

Fax: 02439.336.426

Mã chứng khoán: VAB

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Hải – Người đại diện công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 146/2021/UQ-CT.HĐQT ngày 08/09/2021 của Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Việt Á.

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 03/01/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành Nghị quyết số 02/2023/NQ – HĐQT v/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các nội dung này đã được đăng tải đầy đủ trên website chính thức của VietABank tại địa chỉ: [www.vietabank.com.vn](http://www.vietabank.com.vn)

**Nơi nhận:**

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

**Người thực hiện công bố thông tin**

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



**NGUYỄN HỒNG HẢI**

Số: 02 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**  
V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự  
dự kiến để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**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 và các văn bản liên quan;
- 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 03 / 1 /2023 v/v “Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028”,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Thực hiện công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028: **chậm nhất 03/01/2023.**
2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông VietABank: **17h00, ngày 27/01/2023.**
3. Thời gian VietABank gửi thư Thông báo ứng cử, đề cử là thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 cho Cổ đông dự kiến: **chậm nhất 04/02/2023.**
4. Ngày hết hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử là thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 từ Cổ đông: **17h00 ngày 17/02/2023.**
5. Ngày tập hợp và thống kê hồ sơ ứng cử, đề cử: Từ ngày **18/02/2023.**



*KCC*

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** 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 3;
- Lưu VP.HĐQT (1).

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phùng Thành Long

