

Số: 176 /2023/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 01 năm 2023

## 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 111/2023/NQ-HĐQT ngày 30/01/2023 về việc Thông báo cho cổ đông để cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Vietbank nhiệm kỳ 2021 – 2025.

*Đính kèm tài liệu công bố thông tin.*

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.



**NGUYỄN HỮU TRUNG**

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 01 năm 2023

## 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 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Vietbank phiên họp thường niên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30.../.../2023,

### QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua việc thông báo cho cổ đông để cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Vietbank nhiệm kỳ 2021 – 2025, cụ thể:
  - a. Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông để cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT của Vietbank nhiệm kỳ 2021 – 2025: **10/02/2023**.
  - b. Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông để cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến: **từ ngày 20/02/2023 đến hết ngày 01/03/2023**.
  - c. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 thực hiện theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank, Điều lệ Vietbank và các quy định của pháp luật có liên quan.
  - d. Quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2025 thực hiện theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank, Điều lệ Vietbank và các quy định của pháp luật có liên quan.
  - e. Giao Văn phòng HĐQT triển khai các thủ tục lấy ý kiến cổ đông để cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT của Vietbank nhiệm kỳ 2021 – 2025 đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Vietbank và các Quy chế liên quan.



2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ Vietbank khi triển khai thực hiện.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30.1.2023.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng Hội đồng quản trị, 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**