

Số: 51 /2023/CV-TGD

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

Mã cổ phiếu: VBB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 47 Trần Hưng Đạo, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Số điện thoại: (0299) 362 1454 Số fax: (0299) 362 1858

Website: <https://www.vietbank.com.vn/>.

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 06/01/2023 thông qua Việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Đính kèm tài liệu công bố thông tin

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 nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TT MKT



NGUYỄN HỮU TRUNG

Sóc Trăng, ngày 06 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 97/2021/NQ-HĐQT ngày 09/12/2021 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/01/2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình số 350A/2022/TT-TGD ngày 20/12/2022, theo đó:
 - a. Các chỉ tiêu cơ bản được điều chỉnh như sau:

Dvt: Tỷ đồng, %


| Chỉ tiêu | KH2022 (đã giao) | KH2022 (điều chỉnh) |
|---|---------------------|------------------------|
| Tổng Tài sản | 133,000 | 115,000 |
| Tổng dư nợ cho vay | 65,200 | 65,200 |
| Huy động từ khách hàng (gồm GTCG) | 102,000 | 84,000 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1,090 | 800 |
| Tỷ lệ nợ xấu (N345 / Tổng dư nợ CTD theo TT11/NHNN) | ≤ 2.5% | 2.5% |

- b. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông về Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được điều chỉnh với các chỉ tiêu tại điểm a khoản này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Giao Quyền Tổng giám đốc chỉ đạo Khối Tài chính và Trung tâm MKT thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

3. 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, NHNN và Điều lệ Vietbank khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/01/2023.

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/ Văn phòng Hội sở và các đơn vị liên quan 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.




DƯƠNG NHẤT NGUYÊN