



Số: 6563 /2023/CV-VPB

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

- Mã chứng khoán: *VPB*

- Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) 3928 8869

- Fax: (84-24) 3928 8867

### 2. Nội dung thông tin công bố

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố thông tin nghị quyết HĐQT số 216/2023/NQ-HĐQT ngày 16/10/2023 về việc thông qua giao dịch, hợp đồng với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 16/10 /2023 tại đường dẫn: <https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Đại diện tổ chức  
Người Ủy quyền Công bố Thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
VIỆT NAM  
THỊNH VƯỢNG  
NGUYỄN ĐỨC VINH

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)**

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39288869

Fax: (84-24) 39288867

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0100233583 do sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu  
ngày 08/09/1993, cấp lần thứ 44 ngày 06/06/2023

Giấy phép hoạt động số: 0042/NH-GP do NHNN Việt Nam cấp ngày 12/08/1993

Website: [www.vpbank.com.vn](http://www.vpbank.com.vn)

Email: [customercare@vpbank.com.vn](mailto:customercare@vpbank.com.vn)

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Số 216 /2023/NQ-HĐQT) (

(V/v: Thông qua giao dịch, hợp đồng với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank)

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 13/10/2023 (“Tờ Trình”);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN**

**VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua giao dịch, hợp đồng giữa VPBank với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) nhằm đảm bảo việc đáp ứng nhu cầu phối hợp kinh doanh của hai bên như sau:

- Thông qua việc VPBank làm Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu do VPBankS tư vấn phát hành theo đề nghị của VPBankS.
- Thông qua dự thảo Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm theo mẫu đính kèm Tờ Trình.

**Điều 2:** Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt các nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đối với các dự thảo Hợp Đồng Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và các hồ sơ liên quan, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng kinh doanh của các bên trên tinh thần hợp tác và hài hòa lợi ích. Việc đại diện VPBank ký các Hợp đồng này và các văn bản có liên quan sẽ do người đại diện có thẩm quyền của VPBank thực hiện theo quy định.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện quyết định này./.

*Nơi nhận*

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ CHÍ DỪNG**

