

Số: 3165 /CBTT-VAB/2023

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 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

**1. Thông tin doanh nghiệp: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (VAB)**

- Mã chứng khoán: VAB
- 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Hải – Người được ủy quyền công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 122/2023/UQ-CT.HDQT ngày 12/5/2023 của Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Việt Á.

**2. Loại thông tin công bố:**

Định kỳ  Bất thường 24h  Theo yêu cầu

**3. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 17/10/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành Nghị quyết số 211/2023/NQ – HĐQT v/v Thông qua ký kết Hợp đồng nguyên tắc bảo hiểm nhà tư nhân, giữa ba bên Công ty cổ phần đầu tư Hùng An - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương – Ngân hàng TMCP Việt Á.

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

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

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

Người thực hiện công bố thông tin

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN HỒNG HẢI

Số: 211/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**  
**V/v: Thông qua ký kết Hợp đồng nguyên tắc bảo hiểm nhà tư nhân, giữa ba bên**  
**Công ty cổ phần đầu tư Hùng An - Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương**  
**- Ngân hàng TMCP Việt Á**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á của hiện hành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Á ban hành kèm theo Quyết định số 121/2023/QĐ-HĐQT ngày 11/5/2023 của HĐQT;
- Xét Tờ trình số 31a/2023/TT-TGD ngày 06/9/2023 v/v “Phê duyệt chấp thuận giao dịch với người nội bộ và người có liên quan đối với giao dịch với Tổng công ty bảo hiểm Hùng Vương (BHV)”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 17/10/2023 v/v “Thông qua ký kết Hợp đồng nguyên tắc bảo hiểm nhà tư nhân, giữa ba bên Công ty cổ phần đầu tư Hùng An - Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương - Ngân hàng TMCP Việt Á”,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua ký kết Hợp đồng nguyên tắc bảo hiểm nhà tư nhân, giữa ba bên Công ty cổ phần đầu tư Hùng An - Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương - Ngân hàng TMCP Việt Á (Bên thụ hưởng).
- Điều 2.** Giao Quyền Tổng Giám đốc thực hiện ký hợp đồng nguyên tắc bảo hiểm nhà tư nhân; chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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 4;
- Lưu VP.HĐQT (1).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
  
Phường Thành Long