

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 1738/SGDHCM-NY  
V/v: Nhắc nhở CBTT theo quy định

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Qua rà soát tình hình thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin (CBTT), quản trị công ty (QTCT) tại Báo cáo QTCT định kỳ năm 2021, 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 và các tài liệu liên quan, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) nhận thấy Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Mã chứng khoán: VPB) chưa thực hiện đúng quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cụ thể:

- Chưa CBTT các Nghị quyết HĐQT liên quan đến việc thành lập chi nhánh, thay đổi địa điểm kinh doanh theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư 96/2020/TT-BTC);

- Chưa CBTT các Nghị quyết HĐQT liên quan đến việc thay đổi nhân sự, bổ nhiệm nhân sự, kiêm nhiệm nhân sự theo quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC;

- Chưa CBTT Nghị quyết số 90/2023/NQ-HĐQT ngày 19/04/2023 thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.

Ngoài ra, Ngân hàng chưa trình bày Báo cáo Quản trị Công ty năm 2021 theo mẫu quy định tại Phụ lục V Báo cáo tình hình quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC.

SGDCK TP.HCM nhắc nhở và đề nghị Ngân hàng nghiêm túc tuân thủ quy định hiện hành, đồng thời rà soát, giải trình lý do và có phương án khắc phục gửi về SGDCK TP.HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo quy định.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, VNX;
- Lưu: VT, NY (5).

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Trần Anh Đào**