

NGÂN HÀNG TMCP
VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 3470/2023/CV-VB

No.: .../...

Sóc Trăng, ngày 04 tháng 10 năm 2023

....., day month year

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VBB
- Địa chỉ/Address: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: (079) 3621454 Fax: (079) 3621858
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 144/2023/NQ-HĐQT ngày 04/10/2023 về giao dịch giao dịch với người có liên quan của Vietbank.

3. Thông tin này sẽ được công bố bổ sung trên trang thông tin điện tử của công ty:
<https://www.vietbank.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-khac>.

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 về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 140/2023/NQ-HĐQT ngày 02/10/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIẾN SỸ

Sóc Trăng, ngày 04 tháng 10 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 Biên bản họp HĐQT ngày 04/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Chấp thuận thông qua việc điều chỉnh thù lao cho Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank AMC) tại (các) Hợp đồng ủy quyền đã ký với Vietbank (Hợp đồng ủy quyền số 193/HĐUQ.VIETBANK-VIETBANK AMC ngày 13/11/2017; Hợp đồng ủy quyền số 42/HĐUQ.VIETBANK-VIETBANK AMC ngày 24/4/2018; Hợp đồng ủy quyền số 01/HĐUQ.VIETBANK-VIETBANK AMC ngày 02/01/2020; Hợp đồng ủy quyền số 01/HĐUQ.VIETBANK-VIETBANK AMC ngày 25/10/2022) **kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/3/2024** theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 390A/2023/TT-TGD ngày 29/9/2023 về điều chỉnh thù lao cho Vietbank AMC, như sau:

Khoản mục	Mức thù lao hiện tại (%)	Mức thù lao điều chỉnh (%)
Thu gốc	2	8
Thu lãi trong hạn	2	8
Thu lãi quá hạn	8	20
Thu hoàn dự phòng	8	20
Thu khác (tín chấp/thu nhập bất thường/thu nợ ngoại bảng)	50	50

2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo (các) Khối/Trung tâm/Phòng Ban liên quan thực hiện đúng các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo quy định.

3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, NHNN và Điều lệ khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04.../10./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 Hội sở. Vietbank AMC và các đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG NHẤT NGUYÊN

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sao kính gửi:
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT.