



Vì một Việt Nam thịnh vượng
Số: 266/2023/CV-HĐQT

Về việc: công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT
về thông qua giao dịch với Công ty
Chứng khoán VPBank (Công ty con của
VPBank)

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi/ To: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”)

- 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
- Email: ir@vpbank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

VPBank thực hiện công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT số 243/2023/NQ-HĐQT ngày 10/11/2023 về thông qua giao dịch với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 10/11/2023 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 đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Chí Dũng

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Số 243 /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 25/10/2023 (“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, thỏa thuận giữa VPBank với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) về việc chia sẻ thông tin dữ liệu ngành/lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu phối hợp, hợp tác trong hoạt động kinh doanh của hai bên, dự thảo Thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin dữ liệu ngành/lĩnh vực 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 văn bản Thỏa thuận/Hợp Đồng 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. Người đại diện có thẩm quyền của VPBank theo quy định sẽ thực hiện việc ký các Thỏa thuận/hợp đồng này và các văn bản có liên quan.

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 DŨNG