



Số: 296/2023/CV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 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 về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 278/2023/NQ-HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty chứng khoán VPBank.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 20/12/2023 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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ CHÍ DŨNG

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Số 278 /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 Khối Thị trường tài chính và ngân hàng giao dịch ngày 14/12/2023 ("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 các giao dịch, hợp đồng giữa VPBank với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) như dự thảo đính kèm Tờ trình ngày 14/12/2023 và có giá trị không vượt quá 20% vốn điều lệ được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của VPBank nhằm đảm bảo việc đáp ứng nhu cầu phối hợp kinh doanh của hai bên như sau:

1. Giấy đề nghị kèm Hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay cho việc VPBank bán ngoại tệ giao ngay cho VPBankS.
2. Hợp đồng khung mua bán ngoại tệ (áp dụng cho giao dịch Swap/Forward) để thiết lập những nội dung cơ bản, những thỏa thuận nguyên tắc làm cơ sở để xác lập các giao dịch mua bán ngoại tệ Swap/Forward sẽ được thực hiện trong tương lai. Tại từng lần phát sinh giao dịch mua bán ngoại tệ trong phạm vi giá trị được phê duyệt như nêu trên, các bên sẽ ký và thực hiện Đề nghị giao dịch ngoại tệ theo các quy định của Hợp đồng khung.
3. Hợp đồng phái sinh lãi suất ghi nhận các thỏa thuận liên quan tới các giao dịch hoán đổi lãi suất sẽ được thực hiện trong tương lai. Mỗi lần giao dịch phái sinh lãi suất trong phạm vi giá trị được phê duyệt như nêu trên, các bên sẽ ký và thực hiện các xác nhận giao dịch hoán đổi lãi suất.



Điều 2: Các nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết đối với các dự thảo Hợp Đồng như nêu tại Điều 1 và nội dung các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thực hiện các giao dịch được thực hiện theo phê duyệt của Tổng giám đốc VPBank hoặc cấp có thẩm quyền theo văn bản phân quyền/ủy quyền/hướng dẫn của Tổng giám đốc, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng kinh doanh của các bên. Việc đại diện VPBank ký, thực hiện các Hợp đồng này và các văn bản có liên quan (bao gồm cả các đề nghị giao dịch ngoại tệ, xác nhận giao dịch hoán đổi lãi suất) 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 DŨNG

