

Số: 3817/CBTT-VAB/2023

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 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.HĐQT 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 04/12/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành Nghị quyết số 236/2023/NQ-HĐQT v/v Thông qua ký kết hợp đồng bảo hiểm tai nạn và sức khỏe với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV).

Các nội dung này đã được đăng tải đầy đủ trên website chính thức của VAB tại địa chỉ: 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: 236/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
V/v: Thông qua ký kết hợp đồng bảo hiểm tai nạn và sức khỏe với Tổng Công ty cổ
phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV)**

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 180/2023/TTr-QTNNL ngày 17/11/2023 v/v “Tái tục Hợp đồng Bảo hiểm tai nạn và Chăm sóc sức khỏe dành cho Cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Việt Á và người thân CBNV - năm 2024”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 04/12/2023 v/v “Phê duyệt Chính sách bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dành cho CBNV VietABank và người thân CBNV - năm 2024”,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua ký kết hợp đồng bảo hiểm tai nạn và sức khỏe với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV):
- Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm tai nạn và sức khỏe cho CBNV và người thân CNBV (VietABankCare) năm 2024: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV).
 - Tổng phí bảo hiểm dự kiến: tối đa 3,13 tỷ đồng.
 - Thời hạn hợp đồng bảo hiểm 12 tháng kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
 - Tổng Giám đốc/ Quyền Tổng Giám đốc tổ chức đàm phán, ký hợp đồng/ phụ lục hợp đồng, các giao dịch phát sinh với BHV (trong đó gồm thực hiện đối trừ phí bảo hiểm theo thỏa thuận).
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 3;
- Lưu VP.HĐQT (1).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Thành Long