

Số: 666 /CBTT-VAB/2023

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 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 (VIETABANK)

- Trụ sở chính: Tầng 4 -5 tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Phường Yên Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439.333.636 Fax: 02439.336.426
- Mã chứng khoán: VAB
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Hải – Người đại diện công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 146/2021/UQ-CT.HĐQT ngày 08/09/2021 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:

Ngân hàng TMCP Việt Á công bố thông tin về Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐQT v/v phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VietABank năm 2023.

Các nội dung này đã được đăng tải đầy đủ trên website chính thức của VietABank 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 ĐỘC LẬP



NGUYỄN HỒNG HẢI

Số: 36/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
V/v: Phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
VietABank năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của VietABank ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-HĐQT/17 ngày 01/11/2017 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) VietABank;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietABank ban hành kèm theo Quyết định số 105A/QĐ-HĐQT/19 ngày 30/8/2019 của HĐQT VietABank;
- Xét Tờ trình số 01/2023/TTr-K.HT&VH ngày 18/02/2023 v/v “Phê duyệt địa điểm, thời gian và chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông VietABank thường niên năm 2023”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 13/3/2023 v/v “Phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VietABank năm 2023”,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên VietABank năm 2023 như sau:
- Thời gian tổ chức: Từ 08h00 ngày 28/04/2023 (Thứ Sáu).
 - Địa điểm tổ chức: Khách sạn SAM Quảng Bình – Địa chỉ: 118A, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành 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



Phượng Thành Long