



Vi một Việt Nam thịnh vượng

Số: 30/2022/CV-HĐQT

Về việc: công bố thông tin nghị quyết
HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 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 Nghị Quyết số 68/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua nội dung và việc ký kết Bộ Văn Kiện Giao Dịch với Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 27/03/2023 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 Chi Dũng



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
("VPBank")**

Số: 68 /2023/NQ-HĐQT

V/v: Thông qua nội dung và việc ký kết Bộ Văn Kiện Giao Dịch với Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
- 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 Nghị định 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư 38/2014/TT-NHNN ngày 08/12/2014 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam;
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị VPBank.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua, phê duyệt nội dung, các điều kiện, điều khoản và giao dịch được quy định tại các văn bản, tài liệu dưới đây (sau đây gọi là "**Bộ Văn Kiện Giao Dịch**") giữa VPBank với Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài – Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("**SMBC**") và việc ký kết Bộ Văn Kiện Giao Dịch, cụ thể như sau:

- (1) Share Subscription Agreement (Hợp Đồng Đặt Mua Cổ Phần) theo nội dung dự thảo đính kèm tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này;
- (2) Strategic Alliance Agreement (Thỏa Thuận Hợp Tác Chiến Lược) theo nội dung dự thảo đính kèm tại Phụ lục 2 của Nghị quyết này;
- (3) Account Management Agreement (Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản) theo nội dung dự thảo đính kèm tại Phụ lục 3 của Nghị Quyết này; và
- (4) Disclosure Letter (Thư Tiết Lộ Thông Tin) theo nội dung dự thảo đính kèm tại Phụ lục 4 của Nghị Quyết này.

Việc tăng vốn, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ phải được thực hiện phù hợp với các nội dung phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông VPBank.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho: (i) Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị VPBank với tư cách là Người Đại Diện Theo Pháp Luật của VPBank; và (ii) Tổng Giám Đốc VPBank với tư cách là Người Đại Diện Theo Ủy Quyền của Người Đại Diện Theo Pháp Luật được nhân danh và đại diện cho VPBank ký kết, chuyển giao và thực hiện Bộ Văn Kiện Giao Dịch được nêu tại Điều 1 trên đây (kể cả bất kỳ sửa đổi, thay đổi, bổ sung, thay thế nào đối với từng văn kiện trong Bộ Văn Kiện Giao Dịch và các giấy tờ, văn bản, thông báo, văn kiện, tài liệu khác liên quan đến hoặc gắn liền với các giao dịch được quy định



trong Bộ Văn Kiện Giao Dịch nói trên cũng như liên quan đến việc thực hiện các nội dung tại Nghị Quyết này).

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc của VPBank, Văn phòng Hội đồng quản trị và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VP HĐQT.

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ CHÍ DŨNG

