

Số: 989 /CBTT-VAB/2023

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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.HDQT 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:**

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được VietABank công bố tại chuyên mục “Nhà đầu tư” trên website: [www.vietabank.com.vn](http://www.vietabank.com.vn). Quý cổ đông có thể nghiên cứu tài liệu trên website của VietABank kể từ ngày 07/4/2023. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 sẽ được VietABank tiếp tục cập nhật, bổ sung trên cơ sở phê duyệt, hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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: 54/2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á NĂM 2023

#### **Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của VietABank như sau:

- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của VietABank được xác định theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/3/2023.
- Thời gian: 08h00, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023.  
(Từ 07h30 đến 08h00: Tiếp đón cổ đông, khách mời; cổ đông đăng ký tham dự Đại hội và nhận tài liệu).
- Địa điểm: Khách sạn SAM Quảng Bình - 118A đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Chương trình họp: Được gửi kèm Thông báo mời họp.
- Tài liệu: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được công bố tại chuyên mục “Nhà đầu tư” trên website: [www.vietabank.com.vn](http://www.vietabank.com.vn). Quý cổ đông có thể nghiên cứu tài liệu trên website của VietABank kể từ ngày 07/4/2023. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 sẽ được VietABank tiếp tục cập nhật, bổ sung trên cơ sở phê duyệt, hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

*Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phượng Thành Long

(\* ) Quý cổ đông vui lòng xem hướng dẫn đăng ký tham dự Đại hội tại trang sau

**Ghi chú:**

- **Thủ tục tham dự Đại hội:** Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thẻ căn cước công dân/ giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu (bản gốc, còn thời hạn), Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban Thẩm tra tư cách cổ đông.
- Đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng văn bản (theo mẫu đính kèm Thông báo này) chậm nhất 17h00 ngày 26/4/2023 về Văn phòng Hội đồng Quản trị VietABank, địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội; hoặc gửi trước bản scan theo địa chỉ email: [cuongtt4@vietabank.com.vn](mailto:cuongtt4@vietabank.com.vn).
- Trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư thì Thông báo này thay cho “Thông báo mời họp”. Quý cổ đông/Người được ủy quyền có các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ VietABank.
- **Địa chỉ liên hệ hỗ trợ cổ đông:** Văn phòng Hội đồng Quản trị VietAbank, Điện thoại: (024)39 333 636 – Số nội bộ: 169 (Ông Trần Thanh Cường- nhân sự đầu mối) - Email: [cuongtt4@vietabank.com.vn](mailto:cuongtt4@vietabank.com.vn).
- Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian tham dự Đại hội.