

Số: 1887/2023/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Gọi tắt là Vietbank)

Trụ sở chính: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (079) 3621454

Fax: (079) 3621858

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 60./2023/NQ-HĐQT ngày 16./6./2023 về việc thông qua việc liên kết, hợp tác giữa Vietbank Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City – CIH (giao dịch cần phải công khai lợi ích liên quan do một bên trong giao dịch là Công ty có liên quan của Người nội bộ Vietbank), cụ thể:

- Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City có bà Trần Thị Lâm là Chủ tịch Hội đồng thành viên;
- Đồng thời bà Trần Thị Lâm là Phó Tổng giám đốc Vietbank và là người có liên quan của Ông Dương Nhất Nguyên (Chủ tịch HĐQT Vietbank).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TT MKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG NHẤT NGUYÊN

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Quy chế về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16.6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí nội dung sau:

1. Thông qua việc liên kết, hợp tác giữa Vietbank và Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City (CIH) theo đề xuất của Hội đồng tín dụng cấp cao tại Tờ trình số 202/TTr-TGD ngày 15/6/2023, cụ thể như sau:
 - a. Vietbank và CIH hợp tác cùng triển khai sản phẩm phát hành thẻ tín dụng Vietbank Visa, Vietbank MasterCard, cho vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm dành cho CBNV đang làm việc tại Bệnh viện Quốc tế City trên cơ sở các CBNV đáp ứng các yêu cầu/điều kiện tham gia gói sản phẩm/dịch vụ theo Thông báo của Vietbank từng thời kỳ.

Biên bản thỏa thuận về phát hành thẻ tín dụng tín chấp bổ sung nội dung vừa Visa và MasterCard, đồng thời bổ sung nghĩa vụ CIH trong việc thông báo hàng tháng cần xác định CBNV đã nghỉ việc hoặc đã nộp đơn xin nghỉ.
 - b. Vietbank và CIH hợp tác triển khai Giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt cho bệnh nhân tại Bệnh viện Quốc tế City.
2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo (các) Khối/Trung tâm/Phòng Ban liên quan thực hiện đúng các thủ tục liên quan đến công bố thông tin đối với (các) giao dịch nêu trên.
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, NHNN và Điều lệ khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16.6/2023.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban Hội sở và các đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sao kính gửi:
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DUY NHẤT NGUYỄN