

Số: 14/2023/CV-VB

No.: .../...

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 8 năm 2023

....., day month year

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VBB
 - Địa chỉ/Address: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
 - Điện thoại liên hệ/ *Tel.:* (079) 3621454 Fax: (079) 3621858
 - E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 100/2023/NQ-HĐQT ngày 15/8/2023 về giao dịch giao dịch với Công ty có liên quan của Người nội bộ Vietbank.

3. Thông tin này sẽ được công bố bổ sung trên trang thông tin điện tử của công ty sau khi hoàn tất việc bảo trì Website.

Chúng tôi xin 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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/ *Attached documents*:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số
...../2023/NQ-HĐQT ngày
...../...../2023.

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



DƯƠNG NHẤT NGUYỄN

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 8 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 hòa 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 15/8/2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Chấp thuận thông qua giao dịch giữa Vietbank với Công ty TNHH Hoa Kim Anh, Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri – La theo đề xuất của Hội đồng tín dụng cấp cao tại Tờ trình số 11/TT/HĐTDCC.23 ngày 07/8/2023, cụ thể như sau:
 - Giao dịch nhận tài sản đảm bảo là QSDĐ tại các thửa đất số 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2, 2-3; TBĐS 108, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.HCM thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Y Tế Hoa Lâm - Shangri-La để bảo đảm cho khoản cấp tín dụng trị giá **127.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Một trăm hai mươi bảy tỷ đồng chẵn*) của Công ty TNHH Hoa Kim Anh tại Vietbank.
 - Mục đích vay: Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Bệnh Viện Gia An 115.
 - Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.
 - Thời hạn vay: 120 tháng.
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 15/8/2023.

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



DƯƠNG NHẤT NGUYÊN