



Vi một Việt Nam thịnh vượng

Số:165/2023/CV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 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 về Nghị Quyết HĐQT số 171/2023/NQ-HĐQT ngày 17/08/2023 về Thông qua hợp đồng với công ty cổ phần bảo hiểm OPES và Nghị Quyết HĐQT số 172/2023/NQ-HĐQT ngày 17/08/2023 về thông qua hợp đồng với Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng SMBC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 17/08/2023 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 Chí Dũng

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Số: 172/2023/NQ-HĐQT)

*(V/v: thông qua hợp đồng với Công ty tài chính TNHH Ngân hàng
Việt Nam Thịnh Vượng SMBC)*

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ Tờ trình không số ngày 03/08/2023 của Giám đốc Khối CIB về việc trình phê duyệt VPBank thực hiện hợp đồng với Công ty con VPB SMBC FC và OPES ("Tờ trình ngày 03/8/2023");
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua các Hợp đồng giữa VPBank với Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (VPB SMBC FC) như dự thảo đính kèm Tờ trình ngày 03/8/2023 và có giá trị không vượt quá 20% vốn điều lệ được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của VPBank nhằm đảm bảo việc đáp ứng nhu cầu phối hợp kinh doanh của hai bên như sau:

1. Hợp đồng dịch vụ chi hộ, theo đó VPBank thực hiện ủy nhiệm của VPB SMBC FC thay mặt VPB SMBC FC để chi trả các khoản tiền cho Bên thụ hưởng theo các điều khoản tại Hợp đồng dịch vụ chi hộ.
2. Hợp đồng khung mua bán ngoại tệ giao ngay để thiết lập những nội dung cơ bản, những thỏa thuận nguyên tắc làm cơ sở để xác lập các giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay trong tương lai. Tại từng lần phát sinh giao dịch mua bán ngoại tệ, các bên sẽ gửi và xác nhận Giấy đề nghị mua bán ngoại tệ giao ngay theo các quy định của Hợp đồng khung.
3. Hợp đồng khung mua bán ngoại tệ (áp dụng cho giao dịch Swap/Forward) để thiết lập những nội dung cơ bản, những thỏa thuận nguyên tắc làm cơ sở để xác lập các giao dịch mua bán ngoại tệ Swap/Forward sẽ được thực hiện trong tương lai. Tại từng lần phát sinh giao dịch mua bán ngoại tệ, các bên sẽ gửi và xác nhận Giấy đề nghị mua bán ngoại tệ giao ngay theo các quy định của Hợp đồng khung.
4. Hợp đồng phái sinh lãi suất ghi nhận các thỏa thuận liên quan tới các giao dịch hoán đổi lãi suất sẽ được thực hiện trong tương lai.

Điều 2: Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn và đầu tư VPBank được cùng nhau hoặc riêng rẽ thực hiện đàm phán, quyết định các nội dung chỉnh sửa, quy định chi tiết của các Hợp đồng nêu tại Điều 1 trên đây và các văn bản, tài liệu khác kèm theo trong quá trình thực hiện các Hợp đồng bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc



hủy bỏ và các tài liệu có liên quan đến các giao dịch trên đây, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng kinh doanh của các bên trên tinh thần hợp tác và hài hòa lợi ích. Việc đại diện VPBank ký các Hợp đồng này và các văn bản có liên quan sẽ do người đại diện có thẩm quyền của VPBank thực hiện theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Số 171/2023/NQ-HĐQT)

(V/v: thông qua hợp đồng với Công ty Cổ phần bảo hiểm OPES)

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ Tờ trình không số ngày 03/08/2023 của Giám đốc Khối CIB về việc trình phê duyệt VPBank thực hiện hợp đồng với Công ty con VPB SMBC FC và OPES ("Tờ trình ngày 03/8/2023");
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua các Hợp đồng, Thỏa thuận giữa VPBank với Công ty Cổ phần bảo hiểm OPES (OPES) như dự thảo đính kèm Tờ trình ngày 03/8/2023 và có giá trị không vượt quá 20% vốn điều lệ được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của VPBank nhằm đảm bảo việc đáp ứng nhu cầu phối hợp kinh doanh của hai bên như sau:

1. Hợp đồng dịch vụ chi hộ theo đó VPBank thực hiện ủy nhiệm của OPES thay mặt OPES để chi trả các khoản tiền cho Bên thụ hưởng theo các điều khoản tại Hợp đồng dịch vụ chi hộ.
2. Thỏa thuận khung về tiền gửi có kỳ hạn của OPES tại VPBank.
3. Hợp đồng khung mua bán ngoại tệ giao ngay để thiết lập những nội dung cơ bản, những thỏa thuận nguyên tắc làm cơ sở để xác lập các giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay trong tương lai. Tại từng lần phát sinh giao dịch mua bán ngoại tệ, các bên sẽ gửi và xác nhận Giấy đề nghị mua bán ngoại tệ giao ngay theo các quy định của Hợp đồng khung.
4. Thỏa thuận đăng ký và sử dụng tài khoản thanh toán có nhiều số hiệu của OPES tại VPBank.

Điều 2: Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn và đầu tư VPBank được cùng nhau hoặc riêng rẽ thực hiện đàm phán, quyết định các nội dung chỉnh sửa, quy định chi tiết của các Hợp đồng, Thỏa thuận nêu tại Điều 1 trên đây và các văn bản, tài liệu khác kèm theo trong quá trình thực hiện các Hợp đồng, Thỏa thuận bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ và các tài liệu có liên quan đến các giao dịch trên đây, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng kinh



doanh của các bên trên tinh thần hợp tác và hài hòa lợi ích. Việc đại diện VPBank ký các Hợp đồng, Thỏa thuận này và các văn bản có liên quan sẽ do người đại diện có thẩm quyền của VPBank thực hiện theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ CHÍ DŨNG

