

Số: 2561 /CBTT-VAB/2023

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 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 (VAB)

- Mã chứng khoán: VAB
- Trụ sở chính: Tầng 4 - 5 tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439.333.636 Fax: 02439.336.426
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Hải – Người được ủy quyền công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 122/2023/UQ-CT.HĐQT ngày 12/5/2023 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:

Ngày 31/8/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành Nghị quyết số 183/2023/NQ – HĐQT v/v Thông qua ký kết Phụ lục hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2023 giữa Ngân hàng TMCP Việt Á và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

Các nội dung này đã được đăng tải đầy đủ trên website chính thức của VAB tại địa chỉ: www.vietabank.com.vn

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



NGUYỄN HỒNG HẢI

Số: 183/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**


**V/v: Thông qua ký kết Phụ lục hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2023
giữa Ngân hàng TMCP Việt Á và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á của hiện hành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Á ban hành kèm theo Quyết định số 121/2023/QĐ-HĐQT ngày 11/5/2023 của HĐQT;
- Xét Tờ trình số 30/2023/TTr-TGD ngày 30/8/2023 v/v “Phê duyệt chi phí mua bảo hiểm cháy nổ năm 2023 cho toàn hệ thống VietABank”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 31/8/2023 v/v “Thông qua ký kết Phụ lục hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2023 giữa Ngân hàng TMCP Việt Á và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương”,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua ký kết Phụ lục hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2023 giữa Ngân hàng TMCP Việt Á và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 30/2023/TTr-TGD ngày 30/08/2023.
- Điều 2.** Giao Quyền Tổng Giám đốc thực hiện việc ký kết phụ lục hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc giữa Ngân hàng TMCP Việt Á và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Các Đơn vị/Cá nhân có liên quan trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;
- Lưu VP.HĐQT (1).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Phùng Thành Long

Số: 30 /2023/TTr-TGD

TP. Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v Phê duyệt chi phí mua bảo hiểm cháy nổ năm 2023
cho toàn hệ thống VietABank.

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ phụ lục hợp đồng số 0070TS15220067 hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro bao gồm cháy nổ bắt buộc giữa Ngân hàng Việt Á và Công ty bảo hiểm Hùng Vương
- Căn cứ hợp đồng thỏa thuận khung hợp tác bảo hiểm giữa Ngân hàng Việt Á và Công ty bảo hiểm Hùng Vương

Q.Tổng giám đốc kính trình HĐQT phê duyệt chi phí ký kết phụ lục hợp đồng mua bảo hiểm cháy nổ năm 2023 cho toàn hệ thống VietABank như sau:

1. Hiện trạng

Căn cứ vào phụ lục hợp đồng số 007TS15220067 ký kết giữa VietABank với Bảo hiểm Hùng Vương với chi phí **71.789.006 đ** và ngày đến hạn 08h ngày 31/08/2023.

Trên cơ sở đó, các đơn vị liên quan đã tập hợp số liệu các loại tài sản cần mua bảo hiểm tính đến 30/06/2023 như sau:

- Tài sản: tổng giá trị tài sản còn lại từ 10.000.000 đ trở lên cần mua bảo hiểm cháy nổ: **29.627.184.759 VNĐ** (trừ xe ô tô, các phần mềm ảo....)
- Xây dựng cơ bản: Tổng giá trị xây dựng ước tính còn lại của công trình xây dựng như trụ sở chính HO, CN/PGD hoặc đi thuê (không bao gồm giá trị đất đai). Chi phí cần mua hiểm cháy nổ: **99.667.302.746 VNĐ**. (giá trị ước tính này do P.PTML cung cấp).
- Căn cứ vào bản chào phí của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương. Các phòng ban đã đưa ra so sánh chi phí mua bảo hiểm cháy nổ năm 2023 với 2022 chi tiết như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Tên sản phẩm	Tỷ lệ phí chào	CP mua bảo hiểm cháy nổ năm 2023		CP mua bảo hiểm cháy nổ năm 2022		CL chi phí mua BH năm 2023 với 2022 (A- B)	Nguyên nhân
			Giá trị mua bảo hiểm	Thành tiền (A)	Giá trị mua bảo hiểm	Thành tiền (B)		
1	Giá trị TSCD + CCLD	0.0561 %	29.627.184.759	16.620.850	17.217.859.641	9.659.219	6.961.631	TSCD&CCLD tăng chủ yếu là trang thiết bị tin học.
2	Giá trị xây dựng cơ bản	0.0561 %	99.667.302.746	55.913.357	110.748.283.597	62.129.787	-6.216.430	CPXD cơ bản giảm theo lũy kế thời gian sử dụng.
3	Tổng cộng		129.294.487.505	72.534.207	127.66.143.238	71.789.006	745.201	

2. Đề xuất:

Nhằm đảm bảo hạn chế rủi ro về tài sản cho ngân hàng, Q.Tổng Giám Đốc kính trình HĐQT phê duyệt chi phí và đơn vị thực hiện như sau:

- Đơn vị thực hiện là **Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương** là đơn vị bán bảo hiểm cháy nổ cho VietABank, đây là đơn vị đã ký hợp đồng khung giữa VietABank với Công ty Bảo hiểm Hùng Vương.

- Chi phí thực hiện: **72.534.207 VNĐ** (giá trên đã bao gồm VAT 10%).

Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu, năm trăm ba mươi bốn nghìn, hai trăm linh bảy đồng.

- Thời gian bảo hiểm: 31/08/2023 đến 31/08/2024.

- Mức khấu trừ : + Đối với các rủi ro thiên tai, cháy nổ theo danh mục đính kèm.

+ Đối với các rủi ro khác : 10.000.000VNĐ/ vụ tổn thất *sgllq*

Trân trọng kính trình !

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Trọng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ