

Số: 2745/CBTT-VAB/2023

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 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.HDQT 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 14/9/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành Nghị quyết số 189/2023/NQ – HĐQT v/v Thông qua ký kết Hợp đồng Ủy thác Quản lý và Khai thác Tài sản giữa Ngân hàng TMCP Việt Á và Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản – Ngân hàng TMCP Việt Á.

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 *ly*

NGUYỄN HỒNG HẢI

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**
**V/v: Thông qua ký kết Hợp đồng Ủy thác Quản lý và Khai thác Tài sản
giữa Ngân hàng TMCP Việt Á và Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ
và Khai thác Tài sản – Ngân hàng TMCP Việt Á**

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 28/TTr-TGD/2023 ngày 26/8/2023 v/v “Phê duyệt chủ trương ký Hợp đồng ủy thác quản lý và khai thác tài sản”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 14/9/2023 v/v “Thông qua ký kết Hợp đồng Ủy thác Quản lý và Khai thác Tài sản giữa Ngân hàng TMCP Việt Á và Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản – Ngân hàng TMCP Việt Á”,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua ký kết Hợp đồng Ủy thác Quản lý và Khai thác Tài sản giữa Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) và Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản – Ngân hàng TMCP Việt Á (AMC - VAB).
Phí dịch vụ ủy thác là 70% doanh thu phát sinh, Bên nhận ủy thác chịu trách nhiệm chi trả các khoản chi phí phát sinh từ việc khai thác và quản lý tài sản (bao gồm thuế, quản lý, sửa chữa, dịch vụ,...).
- Điều 2.** Giao TGD/ Q.TGD VAB ký Hợp đồng Ủy thác, Phụ lục, các văn bản khác có liên quan với AMC-VAB (trên cơ sở danh mục tài sản do cấp có thẩm quyền quyết định từng thời kỳ); triển khai thực hiện hợp đồng đã ký kết.
- 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: *kel*

- Như Điều 4;
- Lưu VP.HĐQT (1).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phượng Thành Long