



Số: 03/2024/CV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
 - 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

2. Nội dung thông tin công bố

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2024/NQ-HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty chứng khoán VPBank.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 10/01/2024 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ CHÍ DŨNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Số 07 /2024/NQ-HĐQT)

(V/v: Thông qua giao dịch, hợp đồng với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank)

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ Tờ trình ngày 09/01/2024 của Tổng giám đốc VPBank "Tờ Trình"
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua giao dịch và nội dung Phụ lục của Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý danh sách người sở hữu chứng khoán số 0707/2023/HDQLNSHCK/VPBANKS-VPB ký ngày 07/07/2023 giữa VPBank với Công ty cổ phần chứng khoán VPBank (VPBankS) ("Phụ Lục") về việc VPBankS cung cấp dịch vụ quản lý danh sách người sở hữu chứng khoán cho VPBank, dự thảo Phụ Lục kèm theo Tờ trình.

Điều 2: Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Quản lý đối tác và Quan hệ đối ngoại quyết định các nội dung chi tiết của Phụ Lục và các văn bản kèm theo; thực hiện ký kết Phụ Lục, bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ và các tài liệu có liên quan đến Phụ Lục, 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. Tổng Giám Đốc, Giám đốc Khối Quản lý đối tác và Quan hệ đối ngoại được phép ủy quyền lại theo quy định nội bộ của VPBank.

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