

Số: 4186/CBTT-VAB/2023

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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 Yên 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 30/12/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành Nghị quyết số 286/2023/NQ-HDQT v/v Thông qua ký kết Hợp đồng tư vấn với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (người có liên quan của VAB).

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&GSIT

Người thực hiện công bố thông tin

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN HỒNG HẢI

Số: 286/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2023

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

**V/v: Thông qua ký kết Hợp đồng tư vấn
với 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 47/2023/TT-TGD ngày 23/12/2023 v/v “Phê duyệt chấp thuận giao dịch với nội và người có liên quan đối với giao dịch với Tổng Công ty bảo hiểm Hùng Vương (BHV)”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 30/12/2023 v/v “Thông qua ký kết Hợp đồng tư vấn với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương”,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ký kết Hợp đồng tư vấn với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) như sau:

1. Dịch vụ cung ứng tư vấn tài chính doanh nghiệp.
2. Thời hạn hợp đồng là 01 năm. Hợp đồng được tự động gia hạn với kỳ hạn là 01 năm, không giới hạn số lần gia hạn.
3. Giao Tổng Giám đốc/ Quyền Tổng Giám đốc tổ chức đàm phán, ký hợp đồng/ phụ lục hợp đồng, triển khai thực hiện hợp đồng, quyết định các vấn đề phát sinh với BHV (trong đó bao gồm nhưng không giới hạn: thỏa thuận phí dịch vụ, thực hiện đối soát và thanh toán phí dịch vụ, quyết định chấm dứt, thanh lý hợp đồng...)


Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Handwritten signature

Điều 3. 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: *ts*
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HDQT (1).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phương Thành Long

