

Số: 61 /CBTT-VAB/2024

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

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 05/01/2024 Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) đã ban hành Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT về việc Phê duyệt giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng đối với khách hàng là người nội bộ của VAB, cụ thể gồm:

- (1) Bà Nguyễn Kim Phụng – Trưởng Ban Kiểm soát
- (2) Ông Vũ Hoàng Tùng – Thành viên Ban Kiểm soát
- (3) Ông Nguyễn Văn Thành – Thành viên Ban Kiểm soát
- (4) Ông Nguyễn Thành Công – Kế toán trưởng

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như “Kính gửi”
- Lưu HC, Phòng PC&GSTT

Người thực hiện công bố thông tin**THÀNH VIÊN HĐQT****NGUYỄN HỒNG HẢI**

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

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

**V/v: Phê duyệt giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng
đối với Khách hàng là người nội bộ của VAB**

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 Báo cáo thẩm định ngày 21/12/2023 v/v “cấp hạn mức thẻ tín dụng cho nhóm khách hàng thuộc đối tượng tại điều 126, điều 127 Luật các Tổ chức tín dụng”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 05/01/2024 v/v “Phê duyệt giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng đối với Khách hàng là người nội bộ của VAB”,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt cấp hạn mức thẻ tín dụng đối với Khách hàng là người nội bộ của Ngân hàng TMCP Việt Á như sau:

STT	Tên khách hàng	Chức danh	Thông tin thẻ tín dụng				Thời hạn hiệu lực thẻ	Lãi suất	
			Tổng hạn mức thẻ tín dụng	Thẻ tín dụng quốc tế		Thẻ tín dụng nội địa			
				Hạn mức	Hạng thẻ	Hạn mức			Hạng thẻ
1	Nguyễn Kim Phụng	Trưởng Ban Kiểm soát	250	150	VAB Visa Credit Platinum	100	VAB Local Credit Platinum	36 tháng	Theo quy định VAB
2	Hoàng Vũ Tùng	Thành viên Ban Kiểm soát	100	50	VAB Visa Credit Classic	50	VAB Local Credit Classic	36 tháng	Theo quy định VAB
3	Nguyễn Văn Thành	Thành viên Ban Kiểm soát	200	100	VAB Visa Credit Platinum	100	VAB Local Credit Platinum	36 tháng	Theo quy định VAB

STT	Tên khách hàng	Chức danh	Thông tin thẻ tín dụng				Thời hạn hiệu lực thẻ	Lãi suất	
			Tổng hạn mức thẻ tín dụng	Thẻ tín dụng quốc tế		Thẻ tín dụng nội địa			
				Hạn mức	Hạng thẻ	Hạn mức			Hạng thẻ
4	Nguyễn Thành Công	Kế toán trưởng	200	100	VAB Visa Credit Platinum	100	VAB Local Credit Platinum	36 tháng	Theo quy định VAB

Điều 2. Giao Q.TGD tổ chức thực hiện việc phát hành thẻ cho các khách hàng là người nội bộ của VAB, bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

- Các đơn vị nghiệp vụ liên quan phát hành, thẩm định và quản lý thẻ chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát giao dịch đảm bảo tuân thủ các nội dung đã được HĐQT thông qua và tuân thủ các quy định của VAB trong từng thời kỳ.
- Chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin 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**



Phuong Thành Long