



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

Số: 15 /2024/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 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
- 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 16/2024/NQ-HĐQT ngày 01/02/2024 về việc thông qua giao dịch với SMBC Singapore.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 01/02/2024 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 01 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Số 16 /2024/NQ-HĐQT)
(V/v: thông qua giao dịch với SMBC Singapore)

- 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 Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ Tờ trình của Khối Thị trường tài chính và Ngân hàng giao dịch ngày 06/12/2023 (“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 việc SMBC Singapore là đơn vị thu xếp khoản vay nước ngoài cho VPBank theo đề xuất tại Tờ trình, bao gồm cả nội dung bản chào/Hợp đồng đính kèm Tờ Trình và việc chỉ định đơn vị tư vấn pháp lý cần thiết cho giao dịch (trên cơ sở thống nhất với SMBC Singapore).

Điều 2: Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và điều kiện chi tiết của bản chào/Hợp đồng và các văn bản kèm theo, thực hiện ký kết Bản chào/hợp đồng, bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ và các tài liệu có liên quan đến tài liệu trên đây, và toàn bộ các hợp đồng, giao dịch khác giữa VPBank và SMBC có liên quan đến khoản vay nước ngoài này (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các giao dịch/hợp đồng thuê luật sư, các hợp đồng thanh toán phí...) 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. Việc triển khai, thực hiện các bản chào/Hợp đồng, giao dịch thực hiện theo nội dung Tờ trình, phân công/ủy quyền của Tổng Giám đốc và các quy định nội bộ của VPBank. Việc đại diện VPBank ký các bản chào/Hợp đồng này và các văn bản có liên quan sẽ do người đại diện có thẩm quyền của VPBank thực hiện theo quy định.

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