



Số: 30 /2024/CV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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 51 /2024/NQ-HĐQT ngày 01 /03/2024 thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là SMBC chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 01/03 /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 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**

(Số 51 /2024/NQ-HĐQT)

(V/v: thông qua giao dịch với SMBC Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh)

- 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 Tổng giám đốc ngày 19/01/2024 (“Tờ Trình”);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua giao dịch, thỏa thuận giữa VPBank và SMBC Chi nhánh TP Hồ Chí Minh về việc SMBC Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh môi giới, giới thiệu khách hàng cho VPBank. Các quy định, điều kiện cung cấp dịch vụ và nội dung thỏa thuận thực hiện theo các nội dung được nêu tại Tờ trình.

Điều 2: Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và điều kiện chi tiết của Thỏa thuận/Hợp đồng, thực hiện ký kết tài liệu, 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 giao dịch/thỏa thuận 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 Thỏa Thuận/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**

