



Số: 109/2024/CV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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 141/2024/NQ-HĐQT ngày 27/05/2024 về việc ký kết bảo mật thông tin giữa VPBank và Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 27/05/2024 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 27 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (“VPBank”)
(Số 141 /2024/NQ-HĐQT)
(V/v: Ký kết Cam kết bảo mật thông tin – NDA giữa VPBank và
Sumitomo Mitsui Banking Corporation)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

- 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 ngày 22/05/2024 về việc “Phê duyệt ký kết Cam kết bảo mật thông tin – NDA giữa VPBank và Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“Tờ Trình”);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị VPBank.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký kết Thỏa thuận bảo mật thông tin – NDA giữa VPBank và Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) về giao dịch liên quan đến hợp tác bảo lãnh dự án cho khách hàng. Nội dung cụ thể được ghi nhận tại bản dự thảo đính kèm Tờ Trình.

Điều 2: Giao, ủy quyền cho Tổng Giám Đốc VPBank thực hiện đàm phán, quyết định các nội dung chỉnh sửa của Thỏa thuận bảo mật thông tin, đại diện cho VPBank ký kết và thực hiện Thỏa thuận bảo mật thông tin được nêu tại Điều 1 trên đây (kể cả bất kỳ sửa đổi, bổ sung, thay thế nào đối với Thỏa thuận bảo mật thông tin). Đồng thời, cho phép Tổng Giám đốc ủy quyền lại công việc nêu trên cho các cán bộ, nhân viên 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