VPBank

Số: 207 /2024/CV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 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 219/2024/NQ-HĐQT ngày 15 /08/2024 về việc thông qua Hợp Đồng Sửa Đổi giữa VPBank và Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Chi nhánh Singapore. Theo đó các bên đồng ý sửa đổi Hợp Đồng Điều Khoản Chung ký kết lần đầu ngày 20 tháng 10 năm 2021 theo thỏa thuận của các bên theo từng thời điểm; và các thay đổi và sửa đổi bổ sung mà các bên có thể thỏa thuận trong tương lai.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 15 /08/2024 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

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

NGÔ CHÍ DŨNG

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng

Digitally signed by Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Đống Đa, CN=Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100233583
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.08.15 17:57:45 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.1

Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39288869 Fax: (84-24) 39288867
Giấy phép hoạt động số: 94/GP-NHNN ngày 28/09/2018 do NHNN Việt Nam cấp đổi
Website: www.vpbank.com.vn Email: customercare@vpbank.com.vn

Số/No: 219 /2024/NQ-HĐQT *Hà Nội, ngày/date 15 tháng/month 08 năm/year 2024*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Resolution Of The Board Of Directors

(Về việc phê duyệt ký kết và thực hiện Hợp đồng Sửa Đổi liên quan đến Hợp Đồng Điều Khoản Chung ký kết lần đầu ngày 20 tháng 10 năm 2021, được sửa đổi và xác nhận lại bởi Thỏa Thuận Sửa Đổi ngày 11 tháng 11 năm 2022

Regarding ratification of the execution and performance of the Amendment Agreement in relation to the Common Terms Agreement dated 20 October 2021, as amended and restated by an Amendment and Restatement Deed dated 11 November 2022)

Căn cứ theo:

Pursuant to:

- Điều Lệ của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng Tháng 4/2024 (sau đây được dẫn chiếu tới là "**Ngân Hàng**" hoặc "**VPBank**") được thông qua bởi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Ngân Hàng vào ngày 29 tháng 04 năm 2024 theo Nghị Quyết số NQ17/2024/ĐHĐCĐ ("**Điều Lệ**"); và

  *Charter of Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank as of April, 2024 (hereinafter referred to as "**the Bank**" or "**VPBank**") as adopted by the General Meeting of Shareholders of the Bank on 29 April 2024 under Resolution No.* NQ17/2024/ĐHĐCĐ *(the "**Charter**"); and*

- *Tờ trình của Giám đốc Khối Thị trường tài chính và Ngân hàng giao dịch ngày 08/08/2024 ("**Tờ trình**").*

  *Proposal of Head of Financial Markets and Transaction Banking Division dated 08 August 2024 (the "**Proposal**").*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK

The Board Of Directors Of VPBank

Sau khi các thành viên của Hội Đồng Quản Trị của Ngân Hàng xem xét thích đáng về: (i) Điều Lệ và (ii) lợi ích của Ngân Hàng, các thành viên của Hội Đồng Quản Trị:

After due consideration by members of the Board of Directors of the Bank of: (i) the Charter and (ii) the interests of the Bank, the members of the Board of Directors:

QUYẾT NGHỊ RẰNG:

Resolve:

Điều 1./ ***Article 1***

Phê duyệt việc Ngân Hàng ký kết và thực hiện:

To ratify the execution and performance by the Bank of:

(i) Hợp Đồng Sửa Đổi giữa, ngoài các bên khác, Ngân Hàng và Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Chi nhánh Singapore (**"Hợp Đồng Sửa Đổi"**) theo đó các bên đồng ý sửa đổi Hợp Đồng Điều Khoản Chung ký kết lần đầu ngày 20 tháng 10 năm 2021 giữa, ngoài các bên khác, Ngân Hàng và Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Chi nhánh Singapore (**"Hợp Đồng Điều Khoản Chung"**), được sửa đổi và xác nhận lại theo thỏa thuận của các bên theo từng thời điểm. Hợp Đồng Sửa Đổi về cơ bản sẽ theo mẫu đính kèm Tờ trình; và

*The Amendment Agreement between, among others, the Bank and Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Singapore Branch ("**Amendment Agreement**") under which the parties agree to amend the Common Terms Agreement originally dated 20 October 2021 between, among others, the Bank and Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Singapore Branch ("**CTA**"), as amended and restated per agreement of the parties from time to time. The Amendment Agreement shall be substantially in the form appended to the Proposal; and*

(ii) các thay đổi và sửa đổi bổ sung của Hợp Đồng Điều Khoản Chung (đã được sửa đổi) mà các bên có thể thỏa thuận trong tương lai,

such additional changes and amendments of the CTA (as amended) as the parties may further agree,

(được gọi chung là các **"Tài Liệu Giao Dịch"**).

*(collectively referred to as the "**Transaction Documents**").*

Điều 2. Thực thi/ *Article 2. Implementation*

Tổng Giám Đốc và các phòng/ban có liên quan của Ngân Hàng sẽ chịu trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này. Viêc ký kết Hợp Đồng Sửa Đổi và các Tài Liệu Giao Dịch khác được thực hiện theo Giấy Ủy Quyền số 62/2022/UQ-HĐQT ngày 03 tháng 11 năm 2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời kỳ.

The Chief Executive Officer and the relevant departments/divisions of the Bank shall be responsible for implementation of this Resolution. The execution of the Amendment Agreement and other Transaction Documents shall be implemented in accordance with Power of Attorney No. 62/2022/UQ-HDQT dated 03 November 2022 as amended and supplemented from time to time.

Điều 3. Ngôn ngữ, Hiệu lực/ *Article 5. Language, Effect*

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị Quyết này được lập bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt có hiệu lực ngang nhau; tuy nhiên, nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa hai bản Tiếng Anh và Tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

This Resolution is effective from the date of signing. This Resolution is made in both English and Vietnamese. Both language versions will be equally valid; however, if there is any discrepancy between the two versions, the Vietnamese version shall prevail.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On Behalf Of The Board Of Directors

Chủ Tịch

Chairman

Ngô Chí Dũng

Người nhận:

Recipients:

- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị;
- *Members of Board of Directors;*
- Lưu tại Văn Phòng Hội Đồng Quản Trị.
- *Filling at Board of Directors' Office.*