

Số: 34.76/2024/CV-VB

No.: 34.76/2024/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 9 năm 2024

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 9 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức/Name of organization: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
  - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VBB
  - Địa chỉ/Address: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
  - Điện thoại liên hệ/Tel.: (079) 3621454 Fax: (079) 3621858
  - E-mail:

- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

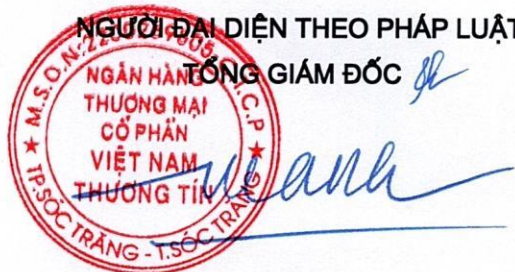
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 144/2024/NQ-HĐQT ngày 24/9/2024 về triển khai Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

- Thông tin này sẽ được công bố bổ sung trên trang thông tin điện tử của công ty:  
<https://www.vietbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 144/2024/NQ-HĐQT ngày 24/9/2024.



TRẦN TUẤN ANH

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 9 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp bất thường lần thứ 05 thông qua ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 24/9/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua triển khai tăng vốn điều lệ của Vietbank từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ, theo đó Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Chấp thuận việc triển khai tăng vốn điều lệ của Vietbank từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo Phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông Vietbank thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 theo quy định, theo đó: chấp thuận các nội dung và hồ sơ tăng vốn, thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc: xin chấp thuận với Ngân hàng Nhà nước, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với Tổng công ty Bù trừ và lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết/giao dịch bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán, cập nhật Giấy phép hoạt động về mức vốn điều lệ và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Vietbank).
2. Giao Văn phòng Hội đồng quản trị đầu mối phối hợp đơn vị có liên quan chuẩn bị hồ sơ, nộp, xin chấp thuận tăng vốn điều lệ, các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc tăng vốn điều lệ năm 2024 phù hợp theo quy định của pháp luật và Vietbank (bao gồm không giới hạn xin chấp thuận với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với Tổng công ty Bù trừ và lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết/giao dịch bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán, cập nhật, sửa đổi Giấy phép hoạt động, công bố thông tin và các thủ tục khác theo quy định).
3. Giao Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Vietbank chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ năm 2024, ký các văn bản, hồ sơ liên quan đến thủ tục tăng vốn điều lệ năm 2024 phù hợp theo quy định của pháp luật và Vietbank.
4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, NHNN và Điều lệ khi triển khai thực hiện.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/9/2024.

*jk*

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban Hội sở và các đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Sao kính gửi:
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT.



**DƯƠNG NHẤT NGUYÊN**