

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi/ To:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín/ *Vietnam Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank*:
 - Mã chứng khoán/ Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VBB
 - Địa chỉ/ *Address*: 47 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ/ *47 Tran Hung Dao, Phu Loi Ward, Can Tho City*
 - Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: (079) 3621454 Fax: (079) 3621858 E-mail:
2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 173/2025/NQ-HĐQT ngày 14/11/2025/ *Resolution of the Board of Directors No. 173/2025/NQ-HĐQT dated November 14, 2025.*
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2025/ *This information was published on the company's website on November 14, 2025: 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 của Hội đồng quản trị số 173/2025/NQ-HĐQT ngày 14/11/2025/ *Resolution of the Board of Directors No. 173/2025/NQ-HĐQT dated November 14, 2025.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/

LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR



TRẦN TUẤN ANH

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV kỳ họp bất thường lần thứ 05 thông qua ngày 18/01/2024, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 96/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV thông qua ngày 27/6/2025;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank);
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank ban hành kèm theo Quyết định số 91/2024/QĐ-HĐQT ngày 27/6/2024,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất triển khai việc cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Vietbank nhiệm kỳ 2026 – 2030 để Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ và trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vietbank năm 2026 xem xét việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030, cụ thể:

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát của Vietbank nhiệm kỳ 2026 - 2030:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2025.

(Chữ ký)



- Nội dung thực hiện: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030 theo quy định của pháp luật, Điều lệ Vietbank và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Vietbank.
 - Thời gian Vietbank gửi thông báo cho cổ về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030: dự kiến ngày 05/12/2025.
 - Thời gian dự kiến để cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030: Từ ngày 08/12/2025 đến hết ngày 26/12/2025.
 - Địa điểm nhận hồ sơ của cổ đông về đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030: Văn phòng HĐQT Vietbank, địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh: Lầu 11, Tòa nhà Lim 2, số 62A Cách Mạng Tháng 8, Phường Xuân Hòa, TP HCM vào lúc 8g30 đến 16g00 các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ, Tết).
2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2026 - 2030 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông:
- Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2026 - 2030 phải có tối thiểu 05 thành viên và không quá 11 thành viên. Hội đồng quản trị dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030 là 07 thành viên, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập.
3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2026 - 2030 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông:
- Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2026 - 2030 phải có tối thiểu 05 thành viên. Hội đồng quản trị dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2026 - 2030 dự kiến 05 thành viên.
4. Hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn đối với nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2030 thực hiện theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank, Điều lệ Vietbank và các quy định của pháp luật có liên quan.
5. Quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030 thực hiện theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank, Điều lệ Vietbank và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Giao Chủ tịch HĐQT triển khai việc cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030 đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank, Điều lệ Vietbank và các quy định của pháp luật có liên quan.
2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp Văn phòng HĐQT triển khai các thủ tục để cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS của Vietbank nhiệm kỳ 2026 - 2030 đảm bảo tuân thủ theo

quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank, Điều lệ Vietbank và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng Hội đồng quản trị, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban, Văn phòng tại Hội sở và các đơn vị liên quan tại Vietbank có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.

Sao kính gửi:

- Ban Kiểm soát (để biết);

Lưu Thư ký HĐQT, Văn thư.

