

Số: 4177/CBTT-VAB/2023

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi:

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

1. Thông tin doanh nghiệp: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (VAB)

- Mã chứng khoán: VAB
- Trụ sở chính: Tầng 4 -5 tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Phường Yên Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439.333.636 Fax: 02439.336.426
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Hải – Người được ủy quyền công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 122/2023/UQ-CT.HDQT ngày 12/5/2023 của Chủ tịch HDQT – Đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Việt Á.

2. Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/12/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành Nghị quyết số 280/2023/NQ-HDQT v/v Thông báo cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các nội dung này đã được đăng tải đầy đủ trên website chính thức của VAB tại địa chỉ: www.vietabank.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như “Kính gửi”
- Lưu HC, Phòng PC&GSTT

Người thực hiện công bố thông tin**THÀNH VIÊN HĐQT****NGUYỄN HỒNG HẢI**

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
V/v: Thông báo cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự
dự kiến để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ 2023 - 2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VAB”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của VAB ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-HĐQT/17 ngày 01/11/2017 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) VAB và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VAB ban hành kèm theo Quyết định số 105A/QĐ-HĐQT/19 ngày 30/8/2019 của HĐQT VAB;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 29/12/2023 v/v “Thông báo cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028”.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua triển khai thông báo cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông VAB: **Ngày 15/01/2024.**
 2. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 3. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện, bao gồm: Thông báo cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông; thời gian gửi thư Thông báo ứng cử, đề cử cho Cổ đông; thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử từ cổ đông; điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng nếu cần thiết; và quyết định các nội dung có liên quan khác để đảm



bảo công tác tổ chức, triển khai được thuận lợi và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các Đơn vị/Cá nhân có liên quan trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *XU*

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HDQT (1).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Phùng Thành Long

