

Số: 1223/CBTT-VAB/2024

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: 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 HĐQT – 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 02/4/2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành Nghị quyết số 70/2024/NQ-HDQT v/v Phê duyệt địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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, VP.HDQT, Phòng PC&GSTT

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN HỒNG HẢI

Số: 70/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**

**V/v: Phê duyệt địa điểm và thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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 Ngân hàng TMCP Việt Á của hiện hành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Á ban hành kèm theo Quyết định số 121/2023/QĐ-HĐQT ngày 11/5/2023 của HĐQT;
- Xét Tờ trình số 05/2024/TTr-K.HTVH ngày 27/3/2024 v/v “Phê duyệt địa điểm, thời gian và chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông VietABank thường niên năm 2024”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 02/4/2024 v/v “Phê duyệt địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:
- Thời gian tổ chức: từ 08g00 ngày 26/04/2024 (Thứ sáu).
 - Địa điểm tổ chức: Phòng Pacific ballroom - Tầng 2 - Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, tại số 1 Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT (1).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Thành Long