

Số: 867./2026/CV-VB
No.: 867./2026/CV-VB

Cần Thơ, ngày 01.. tháng ..4.. năm 2026
Cần Thơ, day ..01.. month ..4... year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- 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 Commercial Joint Stock 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 HĐQT số 54/2026/NQ-HĐQT ngày 24/3/2026/ Resolution of the Board of Directors No. 54/2026/NQ-HĐQT dated March 24, 2026.
 - Nghị quyết của HĐQT số 58/2026/NQ-HĐQT ngày 27/3/2026/ Resolution of the Board of Directors No. 58/2026/NQ-HĐQT dated March 27, 2026.
 - Tài liệu, tờ trình, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông/ Documents, presentations, and reports submitted to the General Meeting of Shareholders.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01./4/2026/ This information was published on the company's website on April 01., 2026: <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 HĐQT số 54/2026/NQ-HĐQT ngày 24/3/2026/ Resolution of the Board of Directors No. 54/2026/NQ-HĐQT dated March 24, 2026.
- Nghị quyết của HĐQT số 58/2026/NQ-HĐQT ngày 27/3/2026/ Resolution of the Board of Directors No. 58/2026/NQ-HĐQT dated March 27, 2026.
- Tài liệu, tờ trình, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông/ Documents, presentations, and reports submitted to the General Meeting of Shareholders. nu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC / DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER



TRẦN THỊ NGỌC LÝ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
Số: 54/2026/NQ – HĐQT
VIETNAM THƯƠNG TIN COMMERCIAL
JOINT STOCK BANK
NO: 54/2026/NQ – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
TP. Cần Thơ, ngày 24 tháng 3 năm 2026
Can Tho City, day 24 month 3 year 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

BOARD OF DIRECTORS
VIETNAM THƯƠNG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp bất thường lần thứ 05 thông qua ngày 18/01/2024/ Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam, XVth Legislature, at the 5th extraordinary session on 18 January 2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank)/ Pursuant to the Charter of Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Vietbank);
- Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank/ Pursuant to the Regulations on the organization and operation of the Board of Directors of Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 24/3/2025/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated 24/3/2025,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1./Article 1. Thông qua các đề xuất của Văn phòng Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 54/2026/TT-VP HĐQT ngày 19/3/2026, theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau/ To approve the proposals of the Office of the Board of Directors in Submission No. 54/2026/TT-VP HĐQT dated 19/3/2026, whereby the Board of Directors agrees on the following matters:

1. Thông qua Dự thảo các nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 (ĐHĐCĐ) – chi tiết theo Dự thảo kèm theo Tờ trình số 54/2026/TT-VP HĐQT ngày 19/3/2026 của Văn phòng HĐQT/ Approval of the Draft agenda of the 2026 General Meeting of Shareholders (GMS) – details as per the Draft attached to Submission No. 54/2026/TT-VP HĐQT dated 19/3/2026 of the Office of the Board of Directors.
2. Thông qua (các) tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm/ Approval of the documents for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:

u



- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (mẫu chung và mẫu áp dụng cho từng cổ đông tổ chức/cá nhân), Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu điện tử được chỉ dẫn tại Thư mời họp/ *Invitation Letter for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (general template and templates applicable to each corporate/individual shareholder), Voting Ballots, Electronic Ballots as instructed in the Invitation Letter;*
 - Dự thảo mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Draft template of Power of Attorney for attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
 - Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Draft Working Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
 - Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030/ *Draft Regulations on nomination, self-nomination and election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2026-2030.*
3. Đối với việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (bao gồm tài liệu tài liệu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các tài liệu để trình, báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026) (nếu có): Giao Thường trực HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trừ các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ hoặc không được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Vietbank nếu có phát sinh việc sửa đổi, cập nhật/ *With respect to the update, amendment and supplementation of the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (including documents relating to the organization of the Meeting and documents to be submitted and reported at the Meeting) (if any): The Standing Committee of the Board of Directors is authorized to approve such amendments and supplements, except for matters under the authority of the General Meeting of Shareholders or not subject to delegation in accordance with applicable laws and the Vietbank Charter.*
4. Giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Quyền Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp Văn phòng HĐQT/ *To assign the Chairman of the Board of Directors and/or the Acting Chief Executive Officer to direct relevant units to coordinate with the Office of the Board of Directors to:*
- Thực hiện gửi Thư mời cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Send Invitation Letters to shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
 - Thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của Vietbank và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Disclose information in accordance with applicable laws on the websites of Vietbank, the State Securities*

Commission and the Stock Exchange regarding the General Meeting of Shareholders, including the link to all documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

5. Gửi Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thực hiện công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Sending Invitation Letters for attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and disclosing the Meeting documents:*
 - Thực hiện gửi Thư mời họp cho cổ đông: từ ngày 26/3 đến 30/3/2026/ *Sending Invitation Letters to shareholders: from 26/3 to 30/3/2026;*
 - Thực hiện Công bố thông tin Tài liệu: chậm nhất ngày 02/4/2026/ *Disclosure of documents: no later than 02/4/2026.*
6. 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/ *To assign the Chairman of the Board of Directors to direct the implementation of the above-approved matters in compliance with applicable laws, regulations of the State Bank of Viet Nam and the Charter.*

Điều 2./ Article 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/3/2026/ *This Resolution shall take effect from 24/3/2026.*

Điều 3./ Article 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/ *Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Chief Accountant, the Office of the Board of Directors, Divisions/Centers/Departments at the Head Office and all units across the Vietbank system shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận:

- Như Điều 3/ *As stated in Article 3,*
- Sao kính gửi/ *Copied to:* Ban Kiểm soát (để biết)/ *Supervisory Board (for information);*
- Lưu Thư ký HĐQT/ *filed at: Board of Directors' Secretariat.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



DƯƠNG NHẤT NGUYỄN/DUONG NHAT NGUYEN

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

Số: 58/2026/NQ – HĐQT

VIETNAM THƯƠNG TIN COMMERCIAL

JOINT STOCK BANK

NO: 58/2026/NQ – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

TP. Cần Thơ, ngày 27 tháng 3 năm 2026

Can Tho City, 27 March 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

BOARD OF DIRECTORS

VIETNAM THƯƠNG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp bất thường lần thứ 05 thông qua ngày 18/01/2024/ *Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, XVth Legislature, at the 5th extraordinary session on 18/01/2024;*
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank)/ *Pursuant to the Charter of Vietnam Thương Tin Commercial Joint Stock Bank (Vietbank);*
- Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank/ *Pursuant to the Regulations on organization and operation of the Board of Directors of Vietbank;*
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 27/3/2025/ *Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting dated 27/3/2025,*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. / Article 1. Thông qua các đề xuất của Văn phòng Hội đồng quản trị (Văn phòng HĐQT) tại Tờ trình số 60/2026/TT-VP HĐQT ngày 25/3/2026, theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau/ *Approved the proposals of the Office of the Board of Directors (Office of the BOD) as stated in Submission No. 60/2026/TT-VP HĐQT dated 25/3/2026, whereby the Board of Directors resolved and agreed on the following matters:*

1. Thông qua cập nhật Dự thảo các nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 (ĐHĐCĐ – Đại hội) – chi tiết theo Dự thảo kèm theo Tờ trình số 60/2026/TT-VP HĐQT ngày 25/3/2026 của Văn phòng HĐQT/ *Approval of the updated Draft Agenda of the 2026 General Meeting of Shareholders (GMS – the Meeting) – details as set out in the Draft attached to Submission No. 60/2026/TT-VP HĐQT dated 25/3/2026 of the Office of the BOD.*
2. Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông - chi tiết theo Dự thảo kèm theo Tờ trình số 60/2026/TT-VP HĐQT ngày 25/3/2026 của Văn

W

phòng HĐQT/ *Approval of the amendment and update of the Working Regulations of the General Meeting of Shareholders – details as set out in the Draft attached to Submission No. 60/2026/TT-VP HĐQT dated 25/3/2026 of the Office of the BOD.*

3. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội và (các) tài liệu, báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm/ *Approval of the Draft Resolution of the General Meeting and the documents and reports to be presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:*
 - Báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh năm 2025. Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2026/ *Report on business performance in 2025 and orientation of the business plan for 2026.*
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán/ *Submission for approval of the audited financial statements for 2025.*
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, các Hội đồng, Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Report of the Board of Directors on the performance of assigned duties and powers, on corporate governance and operational results of the Board of Directors, and on the results of performance evaluation of members of the Board of Directors and its councils and committees.*
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, về kết quả kinh doanh của Vietbank, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động các thành viên Ban kiểm soát/ *Report of the Supervisory Board on the performance of assigned duties and powers, on Vietbank's business results, on the performance of the Board of Directors and the Chief Executive Officer; self-assessment of the performance of the Supervisory Board and evaluation of the performance of its members.*
 - Báo cáo Tiến độ thực hiện tăng vốn điều lệ và việc niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu Vietbank theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025/ *Report on the progress of charter capital increase and listing of Vietbank shares on the stock market in accordance with Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 26/4/2025.*
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/ *Submission on the profit distribution plan for 2025.*
 - Tờ trình v/v Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026/ *Submission on approval of the charter capital increase plan for 2026.*
 - Tờ trình thông qua chủ trương phát hành và niêm yết trái phiếu ra công chúng năm 2026/ *Submission on approval of the policy for public issuance and listing of bonds in 2026.*

- Báo cáo các khoản cấp tín dụng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Các TCTD/ *Report on credit exposures granted to subjects specified in Clause 1 Article 135 of the Law on Credit Institutions.*
- Tờ trình thông qua mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, và ngân sách hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát năm 2026/ *Submission on approval of remuneration, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and the operating budget of the Board of Directors and Supervisory Board for 2026.*
- Tờ trình v/v chọn tổ chức kiểm toán độc lập (theo quy định tại Điều 59 của Luật Các TCTD)/ *Submission on selection of an independent auditing firm (in accordance with Article 59 of the Law on Credit Institutions).*
- Báo cáo về kết quả phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng rủi ro, kết quả sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 31/2024/TT-NHNN/ *Report on results of debt classification, off-balance sheet commitments, provisioning for credit risks, and utilization of provisions for risk handling in accordance with Clause 3 Article 13 of Circular No. 31/2024/TT-NHNN.*
- Tờ trình v/v thông qua Bộ Quy định Quản trị, Kiểm soát của Vietbank cập nhật cho phù hợp theo Thông tư số 83/2025/TT-NHNN, các quy định của pháp luật có liên quan và thực tế hoạt động của Vietbank: Điều lệ Ngân hàng; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy định tổ chức, hoạt động HĐQT; Quy định tổ chức, hoạt động Ban KS/ *Submission on approval of the updated Corporate Governance and Control Framework of Vietbank in compliance with Circular No. 83/2025/TT-NHNN, relevant legal regulations and Vietbank's operational practices, including: Charter; Internal Regulation on Corporate Governance; Regulation on organization and operation of the Board of Directors; Regulation on organization and operation of the Supervisory Board.*
- Báo cáo kết quả xây dựng và triển khai Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm tại Vietbank theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025/ *Report on the development and implementation of the remedial plan in the event of early intervention at Vietbank in accordance with Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 26/4/2025.*
- Tờ trình về chủ trương tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân/ *Submission on the policy for participation in restructuring of People's Credit Funds.*
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện việc nhận chuyển nhượng bất động sản làm trụ sở hoạt động của Ngân hàng theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ *Report to the General Meeting of Shareholders on the implementation results of acquisition of real estate for headquarters operations in accordance with Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ.*

W



- Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030/ *Submission on the number of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026–2030 term.*

Riêng nội dung Tờ trình về bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030 sẽ được cập nhật và CBTT theo Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về chấp thuận dự kiến danh sách nhân sự thành viên HĐQT, BKS Vietbank nhiệm kỳ 2026-2030 sau khi nhận được Văn bản từ NHNN/ The Submission regarding election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026–2030 term will be updated and disclosed in accordance with the approval document of the State Bank of Vietnam (SBV) on the proposed list of personnel after such approval is obtained.

4. Đối với việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (bao gồm tài liệu tài liệu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các tài liệu để trình, báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026) (nếu có): Giao Thường trực HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trừ các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ hoặc không được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Vietbank nếu có phát sinh việc sửa đổi, cập nhật/ *With respect to the update, amendment and supplementation of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (including documents related to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and documents to be submitted and reported at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders) (if any): The Standing Board of Directors is authorized to approve such amendments and supplements to the meeting documents, except for matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders or those not permitted to be delegated in accordance with applicable laws and the Charter of Vietbank, if any amendments or updates arise.*
5. Giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Quyền Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp Văn phòng HĐQT/ *Assign the Chairman of the Board of Directors and/or the Acting Chief Executive Officer to direct relevant units to coordinate with the Office of the Board of Directors to:*
 - Thực hiện gửi Thư mời cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Send invitation letters to shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
 - Thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của Vietbank và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Perform information disclosure in accordance with legal regulations on Vietbank's website and those of the State Securities Commission and the Stock Exchange regarding the convening of the General Meeting of Shareholders, clearly stating the link to all meeting documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

- Thời gian thực hiện công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông: Chậm nhất ngày 02/4/2026 công bố thông tin tài liệu Đại hội (bao gồm cả các Tài liệu trình Đại hội) / *Timeline for information disclosure regarding the General Meeting of Shareholders: no later than 02/4/2026, disclosure of the meeting documents (including all submissions to the Meeting).*
6. 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 / *Assign the Chairman of the Board of Directors to direct the implementation of the above-approved matters of the Board of Directors in compliance with applicable laws, regulations of the State Bank of Vietnam and the Charter during the implementation process.*

Điều 2./ Article 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/3/2026 / *This Resolution takes effect from 27/3/2026.*

Điều 3./ Article 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 / *Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Chief Accountant, the Office of the Board of Directors, divisions/centers/departments at the Head Office and all relevant units within Vietbank shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3 / *As stated in Article 5*
- Sao kính gửi / *Copied to*. Ban Kiểm soát (để biết) / *Supervisory Board (for information)*;
- Lưu Thư ký HĐQT / *filed at: Board of Directors' Secretariat.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



DƯƠNG NHẤT NGUYỄN

