

Số: 440./2025/CV-VB  
No.: 440./2025/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 04 tháng 3 năm 2025  
Soc Trang, day 04 month 3 year 2025

**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  
Thương Tín Commercial Joint Stock Bank

- 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/47 Tran  
Hung Dao, Ward 3, Soc Trang City, Soc Trang Province
- 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 18/2025/NQ-HĐQT ngày 13/02/2025 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2025/Resolution of the Board of Directors No. 18/2025/NQ-HĐQT dated February  
13, 2025 regarding the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.


3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/3/2025/This  
information was published on the company's website on March 4, 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 HĐQT số 18/2025/NQ-  
HĐQT ngày 13/02/2025/Resolution of  
the Board of Directors No. 18/2025/NQ-  
HĐQT dated February 13, 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/  
LEGAL REPRESENTATIVE  
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR



TRẦN TUẤN ANH

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 02 năm 2025

**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 13/02/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí nội dung sau:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ – Đại hội”):
  - a. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 25/3/2025.
  - b. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 26/4/2025.
  - c. Hình thức tổ chức Đại hội: trực tuyến.
    - Hội trường chính của Đại hội sẽ được tổ chức tại Hội trường Lầu 7, Tòa nhà Lim II, số 62A CMT8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh hoặc địa điểm khác do Thường trực HĐQT chỉ đạo lựa chọn với sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý và Khách mời;
    - Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo hình thức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trên nền tảng internet.
  - d. Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Vietbank.
  - e. Công bố thông tin về chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định pháp luật.
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện 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 13./02/2025.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG NHẤT NGUYÊN**