

Số: 778.../2024/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 04 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank);
 - Mã chứng khoán: VBB;
 - Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà số 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;
 - Điện thoại liên hệ: (0299) 362 1454 Fax: (0299) 362 1858
 - Website: <https://www.vietbank.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐQT ngày 04/3/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng Khu vực miền Bắc.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Vietbank vào ngày 04/3/2024 tại đường dẫn <https://www.vietbank.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-khac>.

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐQT ngày 04/3/2024 của Hội đồng quản trị Vietbank



TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN TUẤN ANH

Số: 31/2024/NQ-HĐQT

Sóc Trăng, ngày 04 tháng 3 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Quy chế về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04/3/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 61/2024/TT-TGD ngày 27/02/2024 về chấm dứt hoạt động Văn phòng Khu vực miền Bắc, cụ thể:

- Đồng ý việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng Khu vực miền Bắc, cụ thể:
 - Các công việc và nhân sự của Văn phòng Khu vực miền Bắc phụ trách hiện tại sẽ được bàn giao và bố trí phi hợp cho các đơn vị Hội sở;
 - Thời gian triển khai: 06 tuần kể từ ngày được HĐQT thông qua.
- Đồng ý việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động Bộ máy điều hành của Vietbank phù hợp với việc chấm dứt hoạt động Văn phòng Khu vực miền Bắc. Đồng thời giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh các Văn bản nội bộ phù hợp với việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động Bộ máy điều hành.
- Giao Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo Ban Pháp lý và Tuân thủ, Trung tâm Marketing thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 2. 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.

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 HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban, Văn phòng tại Hội sở và các đơn vị liên quan 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
NGUYỄN HỮU TRUNG