

Số: 11952 /VCB-CL&TKHĐQT
v/v HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi
địa điểm trụ sở VCB Thái Bình

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Mã chứng khoán: VCB

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 – 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Email: cltkhdqt.ho@vietcombank.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/09/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 428/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở VCB Chi nhánh Thái Bình như sau:

- *Địa điểm cũ*: Trung tâm tài chính thương mại Thái Bình, số 79A đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- *Địa điểm mới*: Số 75 đường Lê Lợi, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 05/09/2023 tại đường dẫn:

<http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>

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./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- TV HĐQT, TV BĐH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT. *lv*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 428/NQ-VCB-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Dũng

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở VCB Thái Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 866/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Xét tờ trình ngày 31/08/2023 của Ban Điều hành;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT trực tiếp tại tờ trình ngày 31/8/2023 của Ban Điều hành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình (VCB Thái Bình), cụ thể như sau:

- *Địa điểm cũ:* Trung tâm tài chính thương mại Thái Bình, số 79A đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- *Địa điểm mới:* Số 75 đường Lê Lợi, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Giao Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai nội dung được phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của VCB./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BDH;
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- Ban TC &NS, P.GSHĐ;
- Lưu: VP, Ban CL&TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Dũng