



Số: 279 /2024/CV-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

### 1. Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

- Mã chứng khoán: *VPB*
- Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3928 8869
- Fax: (84-24) 3928 8867

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 279 /2024/NQ-HĐQT ngày 05/11/2024 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa VPBank và Công ty Bảo hiểm OPES.

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 05/11/2024 tại đường dẫn: <https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu>.

Chúng tôi 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./.

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Ngô Chí Dũng*  
NGÔ CHÍ DŨNG

Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Số: 299/2024/NQ-HĐQT)

(V/v: Thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty cổ phần bảo hiểm OPES)

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng;
- Căn cứ Tờ trình của TGD v/v thông qua hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần OPES (“Tờ trình”);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa VPBank với Công ty cổ phần Bảo hiểm OPES (“OPES”) về việc OPES sẽ cung cấp dịch vụ bảo hiểm rủi ro an ninh mạng cá nhân dành cho khách hàng tham gia gói sản phẩm Diamond Account của VPBank theo các nội dung chi tiết tại Tờ trình.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai việc lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán, quyết định nội dung của các giao dịch, hợp đồng nêu tại Điều 1 trên đây bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ và các tài liệu có liên quan đến các giao dịch, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng kinh doanh của các bên trên tinh thần hợp tác và hài hòa lợi ích. Tổng Giám đốc có thể phân công, ủy quyền cho các cá nhân, đơn vị của VPBank thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGÔ CHÍ DŨNG