



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

Số: 333 /2022/CV-HĐQT

Về việc: thông qua các hợp đồng giao dịch  
với người có liên quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”)

- 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

- Email: ir@vpbank.com.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố / Content of disclosure:

VPBank thực hiện công bố thông tin nghị quyết số 311/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua các hợp đồng giao dịch với người có liên quan- Công ty cổ phần bảo hiểm OPES

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 02/12/2022 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./



Tài liệu đính kèm/

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Ngô Chí Dũng*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Ngô Chí Dũng*



Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Số 314 /2022/NQ-HĐQT)

(V/v: thông qua các hợp đồng giao dịch với người liên quan – Công ty cổ phần bảo hiểm Opes)

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- 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 (VPBank);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN**

### **VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua hợp đồng/giao dịch với giữa VPBank với Công ty con của VPBank – Công ty cổ phần bảo hiểm OPES, theo đó, trong giai đoạn 2022-2023, Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES (“OPES”) là công ty cấp đơn bảo hiểm cho VPBank cho các đơn bảo hiểm sau:

- Đơn Bảo hiểm các thành viên Hội đồng quản trị và Cấp quản lý cho các tổ chức tài chính – Lớp vượt mức (Đơn DO Excess);
- Đơn Bảo hiểm các thành viên Hội đồng quản trị và Cấp quản lý cho các tổ chức tài chính – Lớp cơ sở (Đơn DO Primary);
- Đơn Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp định chế tài chính (Đơn FIPI).

**Điều 2:** Thông qua việc ký thỏa thuận bảo mật thông tin giữa VPBank với OPES liên quan tới việc cung cấp dịch vụ của mỗi bên trong quá trình hoạt động, hợp tác giữa hai bên theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của mỗi Hợp đồng/thỏa thuận nêu trên và các văn bản kèm theo, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng kinh doanh của các bên.



Điều 4: 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**



**NGO CHÍ DŨNG**

