

NGÂN HÀNG TMCP
VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 846.../2024/CV-VB
No.: .../...

Sóc Trăng, ngày 08.. tháng 3... năm 2024
..., day ... month ... year ...

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
- 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
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (079) 3621454 Fax: (079) 3621858
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết HĐQT số 24/2024/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2024 tại đường dẫn: <https://www.vietbank.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>/*This information was published on the company's website on .../.../..... (date), as in the link ...*

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: *Mal*

Nghị quyết HĐQT số 24/2024/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN TUẤN ANH

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 02 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 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 23/02/2024,

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 2024 (“ĐHĐCĐ – Đại hội”):
 - a. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 01/04/2024.
 - b. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 26/4/2024.
 - 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 2024 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 23/02/2024.

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 