



NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 112311.24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)  
Mã chứng khoán: VIB  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2 tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 62999039 Fax: (028) 62999040  
Email: [congbothongtin@vib.com.vn](mailto:congbothongtin@vib.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố
  - Ngày 17.05.2024 và ngày 22.05.2024, VIB đã công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ("ĐHĐCĐ") để thông qua Điều lệ và các quy định nội bộ, nội dung khác theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.
  - VIB công bố thông tin về việc cập nhật nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ (cập nhật điều chỉnh dự thảo Điều lệ), tài liệu họp cập nhật được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của VIB theo đường dẫn sau: [www.vib.com.vn](http://www.vib.com.vn).
- Thông tin trên được công bố trên trang thông tin điện tử của VIB vào ngày 07.06.2024 tại đường dẫn: <https://www.vib.com.vn/vn/nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>

VIB 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.

TUQ.Tổng Giám đốc  
Phó Tổng Giám đốc



Ấn Thành Sơn

Số: 028.24.BOD

Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ IX

Thông qua nội dung sửa đổi trong Bộ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 (ĐHĐCĐ)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 1001.BOD - 2021(1) ban hành ngày 19.11.2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng Quản trị (Biên bản họp HĐQT theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) số 028.24.BOD ngày 07.06.2024,

### QUYẾT NGHỊ

- 1.0 Phê duyệt sửa đổi nội dung Dự thảo Điều lệ trong bộ tài liệu họp ĐHCĐ đã được HĐQT phê duyệt theo Nghị quyết 024.24.BOD ngày 17.05.2024 với một số nội dung cơ bản sau:
  - Sửa khoản 9 Điều 17 Dự thảo Điều lệ;
  - Bỏ khoản 3 Điều 19 Dự thảo Điều lệ;
  - Sửa khoản 5 Điều 28 Dự thảo Điều lệ;
  - Sửa khoản 23 Điều 31 Dự thảo Điều lệ.Chi tiết Dự thảo Điều lệ như đính kèm. Dự thảo này thay thế cho dự thảo Điều lệ VIB trong Bộ tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2024 đính kèm Nghị quyết HĐQT số 024.24.BOD ngày 17.05.2024.
- 2.0 Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo bộ phận chức năng thực hiện cập nhật công bố thông tin tài liệu họp theo quy định.
- 3.0 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Đặng Khắc Vỹ



Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BKS;
- TGD, BPC&QTDN, QLCD;
- Lưu TK HĐQT.