

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi/Tơ:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín/ Vietnam Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank:
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VBB
 - Địa chỉ/Address: 47 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ/47 Tran Hung Dao, Phu Loi Ward, Can Tho City
 - Điện thoại liên hệ/ Tel.: (079) 3621454 Fax: (079) 3621858 E-mail:
2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 143/2025/NQ-HĐQT ngày 10/9/2025/ Resolution of the Board of Directors No143/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated September 10, 2025.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/9/2025/ This information is published on the company's website on September 10, 2025: <https://www.vietbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.

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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 143/2025/NQ-HĐQT ngày 10/9/2025/ Resolution of the Board of Directors No143/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated September 10, 2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/

LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR



TRẦN TUẤN ANH

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV kỳ họp bất thường lần thứ 05 thông qua ngày 18/01/2024, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 96/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV thông qua ngày 27/6/2025,
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank);
- Căn cứ Quy định về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 122/2025/BBH-HĐQT ngày 10/9/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo thẩm quyền về việc nhận chuyển nhượng bất động sản làm trụ sở hoạt động của Vietbank.
2. Thông qua việc chốt danh sách và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Vietbank nhận chuyển nhượng bất động sản làm trụ sở hoạt động với các nội dung sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 23/9/2025.
 - Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 10/10/2025 đến hết ngày 17/10/2025.
 - Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ công ty.
 - Các vấn đề về công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông, gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Thực hiện theo quy định pháp luật.

- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Đơn vị có liên quan phối hợp với Văn phòng HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến chuẩn bị tài liệu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với nội dung trình nêu trên.
- Giao Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của Tổng giám đốc đại diện ký các văn bản, tài liệu, báo cáo liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua quyết định nhận chuyển nhượng bất động sản làm trụ sở hoạt động theo quy định (bao gồm cả việc công bố thông tin).

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các 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 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, Văn phòng tại Hội sở và các đơn vị liên quan Vietbank có 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