



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

Số: 130/2024/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 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 152/2024/NQ-HĐQT ngày 10/06/2024 về việc thông qua giao dịch với bên liên quan (tái cấp hạn mức giao dịch đối với Công ty Tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng SMBC).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 10/06/2024 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 tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ CHÍ DŨNG

Số: 152 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Về việc Thông qua giao dịch với bên liên quan (tái cấp hạn mức giao dịch đối với Công ty Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng,
- Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT số 131/2021/QC-HĐQT ngày 08/06/2021.
- Căn cứ vào tờ trình của Khối CIB và khối FMTB ngày 10/06/2024 và Nghị quyết của Hội đồng tín dụng cấp cao ngày 05/06/2024 về việc tái cấp và điều chỉnh hạn mức giao dịch đối với Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (“VPB SMBC FC”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2024.
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua/thống nhất nội dung tái cấp hạn mức giao dịch gửi tiền và các hợp đồng ký kết giữa VPBank và Công ty Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (“VPB SMBC FC”) theo đề xuất của các khối kinh doanh và theo Nghị quyết của Hội đồng tín dụng cấp cao ngày 05/06/2024.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc quyết định các mức lãi suất, chi phí, điều kiện cụ thể khác của từng hợp đồng không thuộc thẩm quyền của Hội đồng tín dụng, phù hợp với các nội dung tại Nghị quyết này và quy định của Ngân hàng.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Đơn vị kinh doanh,
- CBTT theo quy định

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ CHÍ DŨNG