

Số: 8922 /VCB-CLTKHĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2025

V/v: Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án
tổng thể thực hiện chuyển đổi Chi nhánh VCB
Bắc Hà Tỉnh thành Phòng giao dịch Hồng Lĩnh

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Mã chứng khoán: VCB

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 - 9343137

Email: cltkhdqt.ho@vietcombank.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/05/2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 309/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt phương án tổng thể thực hiện chuyển đổi Chi nhánh VCB Bắc Hà Tỉnh thành Phòng giao dịch Hồng Lĩnh.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 14/05/2025 tại đường dẫn: <https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu>

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. /

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, TGD (để b/c);
- TV BDH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 309/NQ-VCB-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hoàng Tùng

NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Số: 309/NQ-VCB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt phương án tổng thể thực hiện chuyển đổi
Chi nhánh VCB Bắc Hà Tỉnh thành Phòng giao dịch Hồng Lĩnh**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Thông tư số 32/2024/TT-NHNN ngày 30/06/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua theo Nghị quyết số 18/TN2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-VCB-HĐQT ngày 14/05/2025 của Hội đồng quản trị VCB;

Căn cứ Quy chế quản lý, tổ chức và hoạt động Chi nhánh trực thuộc VCB ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-VCB-TCCB ngày 01/04/2018 của HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết số 101/NQ-VCB-HĐQT ngày 11/02/2025 của Hội đồng quản trị VCB về việc phê duyệt chủ trương chuyển đổi Chi nhánh VCB Bắc Hà Tỉnh thành Phòng giao dịch;

Căn cứ Công văn số 595/KV8-QLGS1 ngày 13/05/2025 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 về việc chấp thuận thay đổi Chi nhánh quản lý các Phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh VCB Bắc Hà Tỉnh;

Xét tờ trình ngày 25/04/2025 của Ban Điều hành;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 19L/BB-VCB.HĐQT ngày 14/05/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án tổng thể thực hiện chuyển đổi Chi nhánh VCB Bắc Hà Tỉnh thành Phòng giao dịch Hồng Lĩnh trực thuộc Chi nhánh VCB Hà Tĩnh như đề xuất tại Tờ trình ngày 25/04/2025 của Ban Điều hành.



[Handwritten signature]

Điều 2. Giao Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai phương án tổng thể thực hiện chuyển đổi Chi nhánh VCB Bắc Hà Tĩnh thành Phòng giao dịch Hồng Lĩnh đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và các quy định nội bộ của VCB./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- Ban TC&NS, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CL&TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tùng

