



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

Số: 123/2025/CV-HDQT
No.: 123/2025/CV-HDQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2025
Hanoi, June 18th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch chứng khoán HN
To: State Securities Commission
Ho Chi Minh Stock Exchange
Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Organization: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng/Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank ("VPBank")

- Mã chứng khoán/Stock symbol: VPB

- Địa chỉ/Address: 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội/ 89 Lang Ha, Lang Ha ward, Dong Da district, Hanoi

- Điện thoại/Telephone: (84-24) 3928 8869

- Fax: (84-24) 3928 8867

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 132/2025/NQ-HĐQT ngày 18/06/2025 về việc tái cấp hạn mức giao dịch đối với công ty Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (VPB SMBC FC).

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) hereby discloses information regarding the Board of Directors' Resolution No.132/2025/NQ-HĐQT dated June 18, 2025, regarding the renewal of transaction limits for VPB SMBC FC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 18/06/2025 tại đường dẫn: <https://www.vpbank.com.vn/en/quan-he-nha-dau-tu>/This information was published on VPBank's website on June 18th, 2025 at the link: <https://www.vpbank.com.vn/en/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/*We hereby committed that the information provided is true and correct and we are completely responsible before the law for the published information./.*

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

LEGAL REPRESENTATIVE



NGÔ CHÍ DŨNG

Số: 132/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2025

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 32/2024/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ vào tờ trình của Khối kinh doanh ngày 05/06/2025 và Nghị quyết của Hội đồng tín dụng cấp cao số 60.7/2025/NQ-HĐTDHO(CC)/VPB ngày 09/06/2025 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 28/04/2025.
- 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 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 số 60.7/2025/NQ-HĐTDHO(CC)/VPB ngày 09/06/2025.

Điều 2: Giao cho Hội đồng tín dụng cấp cao phê duyệt các điều khoản/nội dung chi tiết khác của các hợp đồng và tổ chức thực hiện, bao gồm các công việc: (i) Phê duyệt giá trị của các hợp đồng, giao dịch cụ thể cấp cho VPB SMBC FC trong phạm vi hạn mức/giá trị đã được phê duyệt trên đây; (ii) phê duyệt điều kiện cụ thể để triển khai, thực hiện hợp đồng; (iii) phê duyệt, điều chỉnh, cập nhật các điều khoản hợp đồng và hoàn thiện hợp đồng theo thực tế làm việc.

Điều 3: 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 4: 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



NGÔ CHÍ DŨNG

No. 132/2025/NQ-HDQT

Hanoi, June 18th, 2025

VPBANK BOD RESOLUTION

On approval of transactions with related parties (the renewal of transaction limits for VPB SMBC FC)

- Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2014/QH15 and documents amending, supplementing and guiding the implementation;
- Pursuant to the Bank's Charter,
- Pursuant to the report of BOM dated 05/06/2025 and the Resolution of the Senior Credit Council No 60.7/2025/NQ-HĐTDHO(CC)/VPB dated 09/06/2025 on the renewal and revision of transaction limits for SMBC VPBank Finance Company Limited ("VPB SMBC FC");
- Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders dated 28/04/2025.
- Based on the unanimous opinion of the members of the Board of Directors.

RESOLVED

Article 1: Approving/agreeing on the renewal of transaction limits and signing of contracts between VPBank and VPB SMBC FC as proposed by the Business Unit and in accordance with the Resolution of the Senior Credit Council No 60.7/2025/NQ-HĐTDHO(CC)/VPB dated 09/06/2025.

Article 2: Assigning the Senior Credit Council to approve other detailed terms/contents of the contracts and organize the implementation, including the following tasks: (i) Approve the value of specific contracts and transactions with VPB SMBC FC within the approved limits/values; (ii) approving specific conditions for the implementation and performance of the contracts; (iii) approving, revising and updating the terms of the contracts and complete them in line with the actual work performance.

Article 3. Assigning the CEO to decide on interest rates, costs and other specific conditions of each contract which does not fall under the authority of the Credit Council, in accordance with the content of this Resolution and the Bank's regulations.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing, and relevant individuals and units shall be responsible for the implementation of this Resolution

Recipient:

- Board of Directors
- Supervisory Board
- Business Unit,
- Disclosure as per the law

PP. BOARD OF DIRECTORS



NGO CHI DZUNG