

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

Số: 209 /2024/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 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 220/2024/NQ-HĐQT ngày 16 /08/2024 về việc thông qua giao dịch, dự thảo Hợp đồng khung về việc cung cấp dịch vụ bảo quản tài sản giữa VPBank và Công ty chứng khoán VPBank.

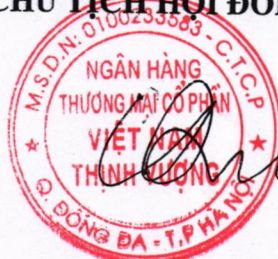
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 16 /08/2024 tại đường dẫn: <https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu>.

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK

(Số 220 /2024/NQ-HĐQT)

(V/v: thông qua hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 và Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/06/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng 32/2024/QH15;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua giao dịch, dự thảo Hợp đồng khung về cung cấp dịch vụ bảo quản tài sản bao gồm các mẫu biểu, phụ lục, văn bản đính kèm ký kết giữa VPBank với Công ty Cổ phần chứng khoán VPBank (VPBankS) đính kèm Tờ trình ngày 06/08/2024 và có giá trị Hợp đồng, giao dịch dưới 20% vốn điều lệ được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của VPBank nhằm đảm bảo việc đáp ứng nhu cầu phối hợp kinh doanh của hai bên.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn và đầu tư VPBank tổ chức thực hiện đàm phán, quyết định các nội dung chỉnh sửa, quy định chi tiết của Hợp đồng khung về cung cấp dịch vụ bảo quản tài sản nêu tại Điều 1 trên đây và các văn bản, tài liệu khác kèm theo trong quá trình thực hiện Hợp đồng này bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ và các tài liệu có liên quan đến Hợp đồng trên, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng kinh doanh của các bên trên tinh thần hợp tác và hài hòa lợi ích.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Khối CIB, Khối Vận hành, các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ CHÍ DŨNG