



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

Số: 255/2024/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 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 260/2024/NQ-HĐQT ngày 19/09/2024 về việc thông qua nội dung và việc ký kết Thỏa thuận bảo mật thông tin với các công ty con của VPBank.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 19/09/2024 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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (“VPBank”)  
Số: 260/2024/NQ-HĐQT**

V/v: Thông qua nội dung và việc ký kết Thỏa thuận bảo mật thông tin với các công ty con của VPBank

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản sửa đổi bổ sung, thay thế từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TT-K.QT&PTDL ngày 20/08/2024 của Tổng giám đốc (“Tờ trình”);
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị VPBank.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc ký kết các Thỏa thuận bảo mật thông tin với các công con của VPBank là Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC, Công ty cổ phần chứng khoán VPBank và Công ty cổ phần bảo hiểm OPES theo nội dung đề xuất tại Tờ trình.
- Điều 2.** Giao, ủy quyền cho Tổng Giám Đốc VPBank thực hiện đàm phán, quyết định các nội dung chỉnh sửa của Thỏa thuận bảo mật thông tin, đại diện cho VPBank ký kết và thực hiện Thỏa thuận bảo mật thông tin được nêu tại Điều 1 trên đây (Giao, ủy quyền cho Tổng Giám Đốc VPBank thực hiện đàm phán, quyết định các nội dung chỉnh sửa của Thỏa thuận bảo mật thông tin, đại diện cho VPBank ký kết và thực hiện Thỏa thuận bảo mật thông tin được nêu tại Điều 1 trên đây (kể cả bất kỳ sửa đổi, bổ sung, thay thế nào đối với Thỏa thuận bảo mật thông tin này và các sửa đổi phát sinh sau này nếu có – phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu thực tế của các bên). Đồng thời, cho phép Tổng Giám đốc ủy quyền lại công việc nêu trên cho các cán bộ, nhân viên của VPBank.
- Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng Giám Đốc VPBank, Văn phòng Hội đồng quản trị và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận

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

Hà Nội, ngày 19. tháng 09 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ CHÍ DŨNG**