



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

Số: 287 /2024/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 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 311 /2024/NQ-HĐQT ngày 18 /11/2024 về việc thông qua các Thông qua Hợp đồng, Giao dịch sản phẩm thị trường tài chính và các hạn mức rủi ro với Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 18 /11/2024 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 18 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (“VPBANK”)

Số: 311 /2024/NQ-HĐQT

V/v: Thông qua Hợp đồng, Giao dịch sản phẩm thị trường tài chính và các hạn mức rủi ro với Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK

- 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 Tờ trình HĐQT của TGD và HĐQTCC v/v cấp hạn mức rủi ro trước thanh toán, hạn mức rủi ro thanh toán và việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch sản phẩm thị trường tài chính với SMBC;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua các hợp đồng, giao dịch các sản phẩm thị trường tài chính như Giao dịch ngoại tệ FX Spot, FX Forward, FX Swap; Giao dịch phái sinh IRS, CCS giữa VPBank và SMBC. Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch và tổng hạn mức rủi ro thanh toán, rủi ro trước thanh toán của các hợp đồng, giao dịch này dưới 20% vốn điều lệ được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của VPBank, và theo các nội dung được Hội đồng tín dụng cấp cao phê duyệt tại Nghị quyết số 121.1/2024/NA-HĐTDHO (CC)VPB.
- Điều 2.** Giao và Ủy quyền cho TGD và người được TGD ủy quyền được cùng nhau hoặc riêng rẽ thực hiện đàm phán, quyết định các nội dung chỉnh sửa, quy định chi tiết của các hợp đồng, giao dịch trên đây, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của VPBank và phù hợp với nhu cầu kinh doanh của các bên. Việc đại diện VPBank ký các Hợp đồng, thỏa thuận này và các văn bản có liên quan sẽ do người đại diện có thẩm quyền của VPBank thực hiện theo quy định.



