



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

Số: 297/2024/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 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 330/2024/NQ-HĐQT ngày 17/12/2024 Phê duyệt giao dịch với Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch ("SMBC") về việc thu xếp khoản vay quốc tế cho VPBank.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 17/12/2024 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



Chung
NGÔ CHÍ DŨNG

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Số: 330/2024/NQ-HĐQT)

(V/v: *Phê duyệt giao dịch với SMBC về việc thu xếp khoản vay quốc tế cho VPBank*)

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng.
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ Tờ trình của Khối Thị trường tài chính và Ngân hàng giao dịch ngày 05/12/2024 (“Tờ Trình”);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt chủ trương Phương án huy động hợp vốn quốc tế kỳ hạn 3 năm do Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (“SMBC”) thu xếp.
- Điều 2.** Phê duyệt giao dịch với Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (“SMBC”) - với vai trò là (i) Bên điều phối (Coordinating Bank), Bên đại lý (Agent), Bên đồng thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ (“MLAUBs”); và (ii) Bên cho vay cho giao dịch huy động vốn, giá trị tham gia cho vay dự kiến của SMBC theo thỏa thuận giữa các bên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và không vượt quá 20% vốn điều lệ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Điều 3.** Phê duyệt tài liệu giao dịch với SMBC theo dự thảo đính kèm Tờ trình gồm (i) Thư chỉ định SMBC là Bên điều phối cho giao dịch; (ii) Thư thỏa thuận thu xếp giao dịch của tất cả các Bên đồng thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ (bao gồm cả SMBC).
- Điều 4:** Giao Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của Thư chỉ định SMBC, Thư thỏa thuận thu xếp giao dịch với SMBC và các tài liệu khác ký kết với các bên cung cấp dịch vụ liên quan đến giao dịch, tổ chức đàm phán và thực hiện ký kết bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ và các tài liệu có liên quan đến các giao dịch trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với định hướng kinh doanh của các bên trên tinh thần hợp tác, hài hòa lợi ích và phù hợp với các quy định nội bộ của VPBank. Việc ký các tài liệu này và các văn bản có liên quan sẽ do người đại diện có thẩm quyền của VPBank thực hiện theo quy định.



Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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



NGÔ CHÍ DŨNG

