

Số: 11.64./2026/CV-VB
No.:/2026/CV-VB

Cần Thơ, ngày 21.. tháng ..4... năm 2026
Cần Thơ, day 21.. month 4.... year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

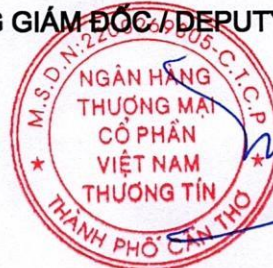
1. Tên tổ chức/Name of organization: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín/ Vietnam Thương Tín Commercial Joint Stock Bank:
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VBB
 - Địa chỉ/Address: 47 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ/47 Tran Hung Dao, Phu Loi Ward, Can Tho City
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: (079) 3621454 Fax: (079) 3621858 E-mail:
2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
 - Nghị quyết của HĐQT số 75/2026/NQ-HĐQT ngày 21/4/2026/ Resolution of the Board of Directors No. 75/2026/NQ-HĐQT dated April 21, 2026.
 - Tài liệu họp Đại hội cập nhật/Updated Congress meeting documents.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2026/This information was published on the company's website on April 21, 2026: <https://www.vietbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin 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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết của HĐQT số 75/2026/NQ-HĐQT ngày 21/4/2026/ Resolution of the Board of Directors No. 75/2026/NQ-HĐQT dated April 21, 2026.
- Tài liệu họp Đại hội cập nhật/ Updated Congress meeting documents. *Nuu*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER



TRẦN THỊ NGỌC LÝ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
Số: 75/2026/NQ – HĐQT

VIETNAM THƯƠNG TIN COMMERCIAL
JOINT STOCK BANK
NO: 75/2026/ NQ – HĐQT

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP. Cần Thơ, ngày 21 tháng 04 năm 2026
Can Tho City, day 21 month 04 year 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
BOARD OF DIRECTORS

VIETNAM THƯƠNG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp bất thường lần thứ 05 thông qua ngày 18/01/2024/ Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 15th Legislature, at its 5th Extraordinary Session on January 18, 2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank)/ Pursuant to the Charter of Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Private Enterprises (Vietbank);
- Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank/ Pursuant to the Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors of Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21/4/2026/ Pursuant to the Minutes of the BOD Meeting dated 21/4/2026,



QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1./ Article 1. Thông qua các đề xuất của Văn phòng Hội đồng quản trị (Văn phòng HĐQT) tại Tờ trình số 77/2026/TT-VP HĐQT ngày 16/4/2026, theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau/ Approval of the proposals of the Board of Directors Office (BOD Office) as set out in Proposal No. 77/2026/TT-VP HĐQT dated April 16, 2026, pursuant to which the Board of Directors unanimously agrees on the following:

1. Thông qua việc cập nhật Chương trình họp và thông qua cập nhật (các) Tài liệu, báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Approval of the update to the Meeting Agenda and approval of the updated Document(s) and reports at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:
- Lược bỏ nội dung Chương trình họp về Bầu cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030, bỏ Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026

4

- 2030, đồng thời cập nhật các tài liệu có liên quan cho phù hợp: *To remove the agenda item on the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026–2030 term; to withdraw the Draft Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026–2030 term; and to update the relevant documents accordingly.*
- ✓ Cập nhật Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Update of the Draft Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
 - ✓ Cập nhật Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/ *Update of the Draft Rules of Procedure for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
- Thông qua việc cập nhật nội dung một số Tài liệu, Báo cáo trình Đại hội bao gồm các tài liệu, báo cáo sau/ *Approval of the update to the content of certain Documents and Reports to be submitted to the General Meeting, comprising the following documents and reports:*
- ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán/ *Proposal on Approval of the Audited 2025 Financial Statements.*
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, các Hội đồng, Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Report of the Board of Directors on the Performance of Assigned Duties and Powers, Governance and Operating Results of the Board of Directors, and Assessment of the Performance of Members of the Board of Directors, and of the Councils and Committees under the Board of Directors.*
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, về kết quả kinh doanh của Vietbank, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động các thành viên Ban kiểm soát/ *Report of the Supervisory Board on the Performance of Assigned Duties and Powers, Vietbank's Business Results, the Operating Results of the Board of Directors and the General Director; Self-Assessment of the Supervisory Board's Performance and Assessment of Supervisory Board Members' Performance.*
 - ✓ Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/ *Proposal on Approval of the 2025 Profit Distribution Plan.*
 - ✓ Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026/ *Proposal on Approval of the 2026 Charter Capital Increase Plan.*
 - ✓ Tờ trình thông qua mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, và ngân sách hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát năm 2026/ *Proposal on Approval of Remuneration, Bonuses and Other Benefits for Members of the Board of Directors, Members of the*

Supervisory Board, and the Operating Budget for Members of the Board of Directors and Members of the Supervisory Board for 2026.

- ✓ Tờ trình v/v chọn tổ chức kiểm toán độc lập (theo quy định tại Điều 59 của Luật Các TCTD) *Proposal re: Selection of an Independent Auditing Organization (pursuant to Article 59 of the Law on Credit Institutions).*
- ✓ Tờ trình Thông qua Bộ Quy định về tổ chức, Quản trị, Kiểm soát của Vietbank cập nhật cho phù hợp theo Thông tư số 83/2025/TT-NHNN, các quy định của pháp luật có liên quan và thực tế hoạt động của Vietbank: Điều lệ Ngân hàng; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy định tổ chức, hoạt động HĐQT; Quy định tổ chức, hoạt động Ban KS/ *Proposal on Approval of Vietbank's updated Governance and Control Regulatory Framework in compliance with Circular No. 83/2025/TT-NHNN, relevant legal regulations, and Vietbank's actual operations: the Bank's Charter; the Internal Corporate Governance Regulation; the Regulation on the Organization and Operation of the BOD; the Regulation on the Organization and Operation of the Supervisory Board.*

Chi tiết theo Chương trình họp, và các Tài liệu họp Đại hội cập nhật – đính kèm/ Details as set out in the updated General Meeting Agenda and Meeting Documents – attached.

2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 54/2026/NQ-HĐQT ngày 24/3/2026, Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐQT ngày 27/3/2026 của Hội đồng quản trị không thay đổi/ *All other matters set out in Resolution No. 54/2026/NQ-HĐQT dated March 24, 2026 and Resolution No. 58/2026/NQ-HĐQT dated March 27, 2026 of the Board of Directors remain unchanged.*
3. Thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của Vietbank và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về việc cập nhật Chương trình họp và Tài liệu họp Đại hội, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (bao gồm cả Chương trình họp và Tài liệu cập nhật) *Implementation of Information Disclosure in compliance with applicable law on the website of Vietbank and of the State Securities Commission and the Stock Exchange regarding the update to the General Meeting Agenda and Meeting Documents, clearly indicating the hyperlink to all meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (including the updated Agenda and Documents).*
4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, NHNN và Điều lệ khi triển khai thực hiện/ *Delegation to the Chairman of the Board of Directors to direct the implementation of the above-approved matters of the Board of Directors in strict compliance with applicable law, the State Bank of Vietnam's regulations, and the Charter upon execution.*

Điều 2./ Article 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/4/2026/ *This Resolution takes effect from 21/4/2026.*

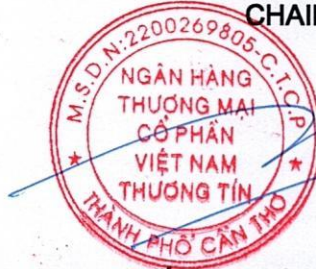
Điều 3./ Article 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban Hội sở và các đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *The Members of the Board of*

Directors, the General Director's Management Board, the Chief Accountant, the BOD Office, all Divisions/Centers/Departments/Units at the Head Office and all units across the Vietbank system shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 3/ *As stated in Article 3;*
- Sao kính gửi/ *Copied to:* Ban Kiểm soát (để biết)/ *Supervisory Board (for information);*
- Lưu Thư ký HĐQT/ *filed at: Board of Directors' Secretariat.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



DƯƠNG NHẬT NGUYÊN/DUONG NHAT NGUYEN