

Số: 2831 /2023/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín

- Mã chứng khoán/Mã thành viên : VBB
- Địa chỉ: 47 Trần Hưng Đạo, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Điện thoại liên hệ: (0299) 362 1454 Fax: (0299) 362 1858
- Email: vietbank@vietbank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 105/2023/NQ-HĐQT ngày 24/8/2023 V/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ Báo cáo sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 – Đợt 2.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Vietbank vào ngày 24/8/2023 tại đường dẫn: <https://www.vietbank.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-khac>

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.

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số
105/2023/NQ-HĐQT ngày 24/8/2023



TRẦN TUẤN ANH

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Quy chế về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 24/8/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 307/2023/TT-TGD ngày 21/8/2023 về lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ Báo cáo sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 - Đợt 2, cụ thể:
 - a. Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.
 - b. Phí dịch vụ chưa bao gồm thuế GTGT: **125.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn).
2. 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.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24./.8./2023.

Điều 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/ Văn phòng Hội sở và các đơn vị liên quan Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sao kính gửi:
 - Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU TRUNG