

NGÂN HÀNG TMCP
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Số: 50/2024/CV-HĐQT

Về việc: công bố thông tin nghị quyết
HĐQT về thông qua hợp đồng, giao dịch
với công ty cổ phần bảo hiểm OPES

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 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 68/2024/NQ-HĐQT ngày 25/03/2024 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty cổ phần bảo hiểm OPES.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 25/03/2024 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 CHI DŨNG

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Số 68 /2024/NQ-HĐQT)

(V/v: Thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty cổ phần bảo hiểm OPES)

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ Tờ trình số 2700006502 ngày 12/03/2024 của Tổng giám đốc (“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: Thông qua giao dịch, nội dung Hợp đồng, Thỏa thuận giữa VPBank với Công ty cổ phần Bảo hiểm OPES (“OPES”) về việc OPES sẽ cung cấp dịch vụ “Bảo hiểm Tài sản”, “Bảo hiểm trách nhiệm công cộng” và “Bảo hiểm Xe cơ giới” cho kỳ 2 năm từ năm 2024 đến năm 2026 cho VPBank theo nội dung chi tiết tại Tờ trình.

Điều 2: Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Quản lý đối tác và Quan hệ đối ngoại được cùng nhau hoặc riêng rẽ thực hiện đàm phán, quyết định các nội dung chính sửa, quy định chi tiết của nội dung Hợp đồng, Thỏa thuận nêu tại Điều 1 trên đây và các văn bản, tài liệu khác kèm theo trong quá trình thực hiện các Hợp đồng, Thỏa thuận 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 đây, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng kinh doanh của các bên trên tinh thần hợp tác và hài hòa lợi ích. 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.



Điều 3: 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
CHỦ TỊCH**



NGÔ CHÍ DŨNG

