



Số: 303/2024/CV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 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 352/2024/NQ-HĐQT ngày 26/12/2024 thông qua việc sửa đổi bổ sung hợp đồng với Công ty Cổ phần chứng khoán VPBank (VPBankS) liên quan đến hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý danh sách người sở hữu chứng khoán VPBank.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 26/12/2024 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



Nguyễn Chí Dũng
NGÔ CHÍ DŨNG

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK

(Số 352 /2024/NQ-IIDQT)

(V/v: thông qua việc sửa đổi bổ sung hợp đồng với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ tờ trình của Tổng giám đốc ngày 20/12/2024 (Tờ trình);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng số 03/PLHD/VPBankS-VPB với Công ty cổ phần chứng khoán VPBank liên quan đến hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý danh sách người sở hữu chứng khoán cho VPBank, chi tiết theo Tờ trình của Tổng giám đốc.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc VPBank quyết định các nội dung chi tiết của Hợp Đồng và các văn bản kèm theo, thực hiện ký kết Hợp Đồng, giao dịch bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ và các tài liệu có liên quan đến 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, và cho phép ủy quyền lại theo quy định nội bộ của VPBank.

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