

Số: 401.../2024/CV-VB

No.: .../...

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 01 năm 2024

....., day month year

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VBB
 - Địa chỉ/*Address*: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (079) 3621454 Fax: (079) 3621858
 - E-mail:

- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 29/01/2024 về giao dịch với Công ty có liên quan của Người nội bộ Vietbank.

- Thông tin này sẽ được công bố bổ sung trên trang thông tin điện tử của công ty:
<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/ *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 Hội đồng quản trị số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 29/01/2024.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN TUẤN ANH

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 01 năm 2024

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 29/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí nội dung sau:

1. Chấp thuận thông qua Hợp đồng Hợp đồng tư vấn cho Công ty CP Công nghệ Vidiva theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 30/2024/TT-TGD ngày 26/01/2024 với các nội dung cơ bản như sau:
 - Nội dung: Vietbank tư vấn cho Vidiva chiến lược phát triển các sản phẩm thanh toán và tài chính dành cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN), khách hàng cá nhân (KHCN), tư vấn quản lý vận hành các sản phẩm thanh toán và dịch vụ tài chính dành cho KHCN, KHDN;
 - Phí dịch vụ tư vấn tính theo giờ: **20.000.000 đồng/giờ** (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng một giờ), **tối đa 25 giờ/tháng và 300 giờ/năm**.
Phí dịch vụ tư vấn tối thiểu là **420.000.000 đồng/tháng** (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu đồng một tháng). Phí trên đã bao gồm VAT theo quy định.
 - Thời hạn Hợp đồng: 12 tháng.
2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo (các) Khối/Trung tâm/Phòng Ban liên quan thực hiện đúng các thủ tục liên quan đến công bố thông tin đối với (các) giao dịch nêu trên.
3. 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 29./01./2024.

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 Hội sở và các đơn vị trong toàn hệ thống 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
CHỦ TỊCH



DƯƠNG NHẤT NGUYÊN