

Số: 1244/CBTT-VAB/2023

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Thông tin doanh nghiệp: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (VAB)

- Trụ sở chính: Tầng 4 -5 tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Phường Yên Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439.333.636 Fax: 02439.336.426
- Mã chứng khoán: VAB
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phương Thành Long – Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Việt Á.

2. Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 92/2023/NQ-HDQT ngày 28/4/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á về việc bầu các chức danh đối với Thành viên HĐQT VAB nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Biên bản họp số 01/2023/BB-BKS ngày 28/4/2023 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Việt Á về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát VAB nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các nội dung này đã được đăng tải đầy đủ trên website chính thức của VAB tại địa chỉ: www.vietabank.com.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như “Kính gửi”
- Lưu HC, Phòng PC&GSTT

Người thực hiện công bố thông tin
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



PHƯƠNG THÀNH LONG

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
V/v: Bầu các chức danh đối với Thành viên Hội đồng Quản trị VAB
nhiệm kỳ 2023 – 2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á ("VAB");
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của VAB ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-HDQT/17 ngày 01/11/2017 của Hội đồng Quản trị (HDQT) VAB và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-DHDCD ngày 28/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT ngày 28/4/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

Bầu Ông Phương Thành Long:

- Sinh ngày: 02/07/1983
- CCCD số: 027083000472 cấp ngày 17/07/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Hộ khẩu thường trú: 44 Liên Trì, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á, nhiệm kỳ 2023-2028.

Căn cứ theo Điều lệ, Chủ tịch HDQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Việt Á. Chủ tịch HDQT, người đại diện theo pháp luật của VAB thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ của VAB và pháp luật từng thời kỳ.



Điều 2. Thông qua bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

Bầu Ông Phan Văn Tới:

- Sinh ngày: 01/01/1957
- CCCD số: 079057007177 cấp ngày 22/12/2021 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- Hộ khẩu thường trú: Quốc Lộ 22, Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Chủ tịch HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định nội bộ của VAB và phân công của HĐQT từng thời kỳ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Các Đơn vị/Cá nhân có liên quan trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.HĐQT (1).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phùng Thành Long

Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát VAB nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Á;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Việt Á ngày 28/4/2023;
- Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại Phòng họp, Khách sạn SAM Quảng Bình, 118A đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình:

Chúng tôi gồm:

- Bà: Nguyễn Kim Phượng;
- Ông: Hoàng Vũ Tùng;
- Ông: Nguyễn Văn Thành;
- Và một số Thành viên Hội đồng Quản trị cùng tham dự họp.

Ban Kiểm soát cùng tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Tổng số phiếu phát ra: 03 (ba) phiếu;
- Tổng số phiếu thu về: 03 (ba) phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 03 (ba) phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 (không) phiếu.

Kết quả bầu cử như sau:

Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) nhiệm kỳ 2023 – 2028: Bà Nguyễn Kim Phượng;

Số phiếu bầu là 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Sau khi họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát VAB đã họp để phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên. Trên cơ sở Biên bản họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát ngày 28/4/2023 nhiệm kỳ 2023 – 2028 (tại Đại hội



(Handwritten signature)

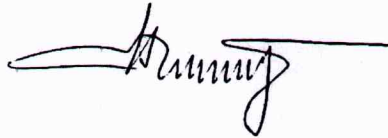
đồng cổ đông thường niên năm 2023), cơ cấu Ban Kiểm soát VAB có 02 (hai) thành viên chuyên trách và 01 (một) thành viên kiêm nhiệm phù hợp theo quy định tại Điều 44 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày và được tất cả các thành viên trong Ban Kiểm soát nhất trí và cùng ký tên vào biên bản này.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản: 01 (một) bản gửi Hội đồng Quản trị, 01 (một) bản gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, 01 (một) bản lưu Ban Kiểm soát.



Thành viên Ban Kiểm soát
Nguyễn Kim Phượng



Thành viên Ban Kiểm soát
Hoàng Vũ Tùng



Thành viên Ban Kiểm soát
Nguyễn Văn Thành



Số: 1255/2023/CV-VAB

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023, Nghị quyết HĐQT số ngày 92/2023/NQ-HĐQT ngày 28/4/2023 và Biên bản họp BKS số 01/2023/BB-BKS ngày 28/4/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ngân hàng TMCP Việt Á như sau:

1. Các thành viên được bầu:

STT	Họ và tên	Chức danh tại VAB trước khi bầu	Chức danh bầu vào HĐQT/ BKS VAB	Nhiệm kỳ	Ngày bắt đầu có hiệu lực
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1.	Ông Phương Thành Long	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	2023-2028	28/4/2023
2.	Ông Phan Văn Tới	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	2023-2028	28/4/2023
3.	Ông Trần Tiến Dũng	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	2023-2028	28/4/2023
4.	Ông Nguyễn Hồng Hải	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT	2023-2028	28/4/2023
5.	Ông Lê Hồng Phương		Thành viên HĐQT độc lập	2023-2028	28/4/2023

II.	BAN KIỂM SOÁT				
1.	Bà Nguyễn Kim Phượng	Trưởng BKS	Trưởng BKS	2023-2028	28/4/2023
2.	Ông Hoàng Vũ Tùng	Thành viên BKS	Thành viên BKS	2023-2028	28/4/2023
3.	Ông Nguyễn Văn Thành	Phó Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ	Thành viên BKS	2023-2028	28/4/2023


2. Các thành viên hết nhiệm kỳ:

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1.	Ông Phương Hữu Việt	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ	28/4/2023
2.	Ông Nguyễn Văn Trọng	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ	28/4/2023
II.	BAN KIỂM SOÁT			
1.	Bà Nguyễn Thị Hoan	Thành viên BKS	Hết nhiệm kỳ	28/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2023 tại đường dẫn www.vietabank.com.vn (chuyên mục “Nhà Đầu tư”).

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức 

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT

Phượng Khánh Long