

Số: 528 /CBTT-VAB/2024

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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)

- Mã chứng khoán: 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Hải – Người được ủy quyền công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 122/2023/UQ-CT.HDQT ngày 12/5/2023 của 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:**

Ngày 07/02/2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành Nghị quyết số 34/2024/NQ-HDQT v/v Thông qua giao dịch, hợp đồng/phụ lục hợp đồng bảo hiểm năm 2024 – 2025 giữa Ngân hàng TMCP Việt Á với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (người có liên quan của VAB).

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

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN HỒNG HẢI

Số: 34/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**

**V/v: Thông qua giao dịch, hợp đồng/phụ lục hợp đồng bảo hiểm năm 2024 – 2025
giữa Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm
Hùng Vương (BHV)**

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 Ngân hàng TMCP Việt Á của hiện hành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Á ban hành kèm theo Quyết định số 121/2023/QĐ-HĐQT ngày 11/5/2023 của HĐQT;
- Xét Tờ trình số 23A/2024/TTr-P.HC ngày 29/01/2024 v/v “Phê duyệt giao dịch bảo hiểm giữa VietABank với Tổng Công ty CP bảo hiểm Hùng Vương (BHV)”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 07/02/2024 v/v “Thông qua giao dịch, hợp đồng/phụ lục hợp đồng bảo hiểm năm 2024 – 2025 giữa Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV)”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giao dịch, hợp đồng/phụ lục hợp đồng bảo hiểm năm 2024 – 2025 giữa Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) cụ thể:

- Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho VAB: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV).
- Sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm:
 - + Bảo hiểm cháy nổ;
 - + Bảo hiểm xe cơ giới;
 - + Bảo hiểm tiền.
- Giá trị giao dịch: tối đa 1.498.987.688 đồng (giá trị thực tế theo số lượng tài sản và tiền được bảo hiểm của VAB và phí bảo hiểm thỏa thuận với nhà cung cấp).
- Thời hạn giao dịch: kể từ ngày phê duyệt đến hết ngày 31/12/2025.
- Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc/ Quyền Tổng Giám đốc quyết định chi phí bảo hiểm theo hạn mức quy định nội bộ của VAB trong từng thời kỳ.



f. Giao, ủy quyền Tổng Giám đốc/ Quyền Tổng Giám đốc:

- Tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng/phụ lục hợp đồng, triển khai thực hiện hợp đồng, quyết định các vấn đề phát sinh với Bảo hiểm Hùng Vương (trong đó bao gồm nhưng không giới hạn: thỏa thuận/ điều chỉnh phí bảo hiểm, thực hiện đối soát, thanh toán, quyết định điều chỉnh/ chấm dứt/ thanh lý hợp đồng....);
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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 3;
- Lưu VP.HDQT (1).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Thành Long

