



Số: 52/2024/CV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 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 69/2024/NQ-HĐQT ngày 27/03/2024 thông qua nội dung và việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VPBank, VPB SMBC FC, và SMBC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 27/03/2024 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 CHÍ DŨNG**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (“VPBank”)**

**Số: 69 /2024/NQ-HĐQT**

V/v: Thông qua nội dung và việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giới thiệu khách hàng giữa VPBank, VPB SMBC FC và SMBC.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 Báo cáo ngày 19/03/2024 của Tổng giám đốc (“Báo cáo”).
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị VPBank.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc ký kết các Thỏa thuận hợp tác giới thiệu khách hàng giữa VPBank, VPB SMBC FC và SMBC (Thỏa thuận) theo nội dung Báo cáo ngày 19/03/2024 của Tổng giám đốc.
- Điều 2.** Giao, ủy quyền cho Tổng Giám Đốc VPBank thực hiện đàm phán, quyết định các nội dung chỉnh sửa của Thỏa thuận, đại diện cho VPBank ký kết và thực hiện Thỏa thuận được nêu tại Điều 1 trên đây (kể cả bất kỳ sửa đổi, bổ sung, thay thế nào đối với Thỏa thuận này) 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 hoặc thực hiện theo thẩm quyền của các cán bộ theo quy định nội bộ của VPBank. Việc đại diện VPBank ký các Hợp đồng 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 kể từ ngày ký, Tổng Giám Đốc VPBank, Văn phòng Hội đồng quản trị và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VP HĐQT.

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ CHÍ DŨNG**