



Số: 71 /2024/CV-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 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 96 /2024/NQ-HĐQT thông qua các nội dung và việc ký kết hợp đồng sửa đổi lần thứ nhất của Hợp đồng mua cổ phần giữa VPBank với Sumitomo Mitsui Banking Corporation (giao dịch với bên liên quan).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 16 /04/2024 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: 96 /2024/NQ-HĐQT

V/v: Thông qua các nội dung và việc ký kết hợp đồng sửa đổi lần thứ nhất của Hợp đồng mua cổ phần giữa VPBank với Sumitomo Mitsui Banking Corporation

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 hợp đồng đặt mua cổ phần (Share Subscription Agreement) được ký kết ngày 27/03/2023 giữa VPBank và Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“Hợp đồng mua cổ phần”);
- Căn cứ Tờ trình ngày 03/04/2024 của Chủ tịch HĐQT về việc điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung của Hợp đồng đặt mua cổ phần (“Tờ trình”);
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị VPBank.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua nội dung và việc ký kết hợp đồng sửa đổi lần thứ nhất của Hợp đồng mua cổ phần giữa VPBank và Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) – là người có liên quan của VPBank – về một số nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của SMBC đối với hoạt động quản trị, điều hành tại VPBank, nội dung cụ thể được ghi nhận tại bản dự thảo đính kèm Tờ trình.
- Điều 2.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng Giám đốc VPBank 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 16 tháng 04 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ CHÍ DŨNG