



Số: 72 /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 95a/2024/NQ-HĐQT ngày 15/04/2024 về việc gia hạn đề xuất tái cấp hạn mức giao dịch đối với VPB SMBC FC.

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 95a/2024/NQ-HĐQT

(V/v: thống nhất gia hạn đề xuất tái cấp hạn mức giao dịch đối với VPB SMBC FC)

- 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 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ Tờ trình ngày 15/04/2024 của Khối khách hàng doanh nghiệp lớn và đầu tư VPBank "Tờ Trình";
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua/thống nhất gia hạn nội dung tái cấp hạn mức giao dịch đối với Công ty Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC ("VPB SMBC FC"), cụ thể theo đề xuất tại Tờ trình.
- Điều 2:** Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung về lãi suất, thời gian và các vấn đề có liên quan khác của giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định của VPBank và pháp luật liên quan.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ CHÍ DŨNG

