



Số: 301/2024/CV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 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 348/2024/NQ-HĐQT ngày 25/12/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính VPBank năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 25/12/2024 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 25 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Số: 348 /2024/NQ-HĐQT)

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của VPBank năm 2025)

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng;
- Căn cứ Tờ trình của Ban điều hành ngày 03/12/2024;
- 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:** Thống nhất lựa chọn công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác năm 2025 của VPBank.
- Điều 2:** Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của Hợp đồng và chỉ đạo thực hiện ký kết, triển khai hợp đồng... đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VPBank.
- 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**