



Số: 302/2024/CV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 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 351/2024/NQ-HĐQT ngày 25/12/2024 về thông qua hợp đồng, giao dịch với VPB SMBC FC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 26/12/2024 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: 351 /2024/NQ-HĐQT

(V/v: Thông qua hợp đồng, giao dịch cho vay hợp vốn đối với VPB SMBC FC)

- 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 Tổng giám đốc ngày 24/12/2024 ("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 giao dịch, hợp đồng cho vay hợp vốn giữa VPBank và Công ty Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC ("VPB SMBC FC") cho khách hàng với thông tin và điều kiện nêu tại Tờ trình. Giá trị hợp đồng cho vay hợp vốn thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và không vượt quá 20% vốn điều lệ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Điều 2: Giao Giám đốc Khối CMB hoặc người được Giám đốc CMB ủy quyền được cùng nhau hoặc riêng rẽ thực hiện đàm phán, quyết định các nội dung chỉnh sửa, quy định chi tiết của các hợp đồng, giao dịch, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của VPBank và phù hợp với nhu cầu kinh doanh của các bên. Giao Giám đốc Khối CMB tổ chức thực hiện việc cho vay hợp vốn tuân thủ quy định của pháp luật, quy định 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