

Số: 10132 /VCB-CLTKHĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

V/v: Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương
thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Hòa Bình

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Mã chứng khoán: VCB

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 - 9343137


Email: cltkhdqt.ho@vietcombank.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/05/2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 346/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Hòa Bình như sau:

- Địa điểm cũ: Số 810 đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Địa điểm mới: Thửa đất số 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, tờ bản đồ số 07, khu dân cư T07, đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 28/05/2025 tại đường dẫn: <https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu>

Chúng tôi xin 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. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, TGD (để b/c);
- TV BDH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 346/NQ-VCB-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hoàng Tùng

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Hòa Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua theo Nghị quyết số 18/TN2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) VCB ban hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-VCB-HĐQT ngày 14/05/2025 của Hội đồng quản trị VCB;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ VCB ban hành kèm theo Quyết định số 989/QĐ-VCB-HĐQT ngày 14/05/2025 của HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết 339/NQ-VCB-HĐQT ngày 09/07/2024 của HĐQT về việc phê duyệt đầu tư mua sắm nhận chuyển nhượng QSD đất và công trình xây dựng trên đất làm trụ sở VCB Hòa Bình;

Xét Tờ trình ngày 26/05/2025 của Ban Điều hành;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các Thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến số 59/PLYK-VCB-HĐQT ngày 28/05/2025 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Hòa Bình, cụ thể như sau:

- Địa điểm cũ: số 810 đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Địa điểm mới: Thửa đất số 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, tờ bản đồ số 07, khu dân cư T07, đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Giao Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai nội dung phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và các quy định nội bộ của VCB. /.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BDH;
- TBKS, TV BKS, Kế toán trưởng;
- B.TC&NS, P.GSHĐ;
- Lưu: B.CLTKHĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thanh Tùng