Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng
Digitally signed by Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Đống Đa, CN=Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100233583
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.26 16:12:54+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.1

VPBank
Vì một Việt Nam thịnh vượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 190 /2026/CV-HDQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2026

No.: 190 /2026/CV-HDQT

Hanoi, November 26, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch chứng khoán HN

To: State Securities Commission
Ho Chi Minh Stock Exchange
Hanoi Stock Exchange

1. **Tên tổ chức/*Organization:* Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng**/*Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank ("VPBank")*

- Mã chứng khoán/*Stock symbol:* VPB
- Địa chỉ/*Address:* 89 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội/ *89 Lang Ha, Dong Da ward, Hanoi*
- Điện thoại/*Telephone:* (84-24) 3928 8869
- Fax: (84-24) 3928 8867

2. **Nội dung thông tin công bố**/*Content of disclosure*

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 336 /2026/NQ-HĐQT ngày 26/11/2026 về Ngày chốt danh sách cổ đông/ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2026.

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) discloses information on the Resolution of the Board of Directors No 336/2026/NQ-HDQT dated 26/11/2026 on record date to finalize the list of shareholders/the final date of registration to get the second written opinions of shareholders in 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 26/11/2026 tại đường dẫn: https://www.vpbank.com.vn/en/quan-he-nha-dau-tu/*The information was published on VPBank's website on November 26, 2026 at the link: https://www.vpbank.com.vn/en/quan-he-nha-dau-tu.*

M.S.D.N: 0100233583 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG THÀNH PHỐ

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/*We are hereby committed that the information provided is true and correct and we are completely responsible before the law for the published information./.*

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

LEGAL REPRESENTATIVE

CHAIRMAN

M.S.D.N: 0100233583 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGÔ CHÍ DŨNG

VPBank
Vì một Việt Nam thịnh vượng

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)
Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100233583

Hà nội, ngày 26 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 336 /2026/NQ-HĐQT

(V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- *Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 32/2024/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);*
- *Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị.*

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

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông/ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông, cụ thể như sau:

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2026
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 12/2026
- Địa điểm thực hiện: 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2026

Điều 2: Giao và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung tài liệu chi tiết, chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Ngân hàng.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Ngô Chí Dũng