



Số: 70/2024/CV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 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 95 /2024/NQ-HĐQT thông qua các Hợp đồng, Thỏa thuận giữa VPBank và Công ty chứng khoán VPBank (giao dịch với bên liên quan).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 12 /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 12 tháng 04 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Số 95 /2024/NQ-HĐQT)

(V/v: thông qua hợp đồng với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank)

- 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 Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ tờ trình của Tổng giám đốc ngày 29/03/2024 (“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 các Hợp đồng, Thỏa thuận ký giữa VPBank với Công ty Cổ phần chứng khoán VPBank (VPBankS) theo đề xuất tại **Tờ trình** nhằm đảm bảo việc đáp ứng nhu cầu phối hợp kinh doanh của hai bên như sau:

1. Hợp đồng dịch vụ chi hộ (là dịch vụ VPBank thực hiện ủy nhiệm của VPBankS thay mặt VPBankS để chi trả các khoản tiền cho Bên thụ hưởng theo các điều khoản tại Hợp đồng dịch vụ chi hộ).
2. Thỏa thuận chi hộ tự động định kỳ (là dịch vụ VPBank cung cấp cho VPBankS có nhu cầu thực hiện chuyển tiền/ chi hộ theo định kỳ).

**Điều 2:** Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn và đầu tư VPBank 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, Thỏa thuận nêu tại Điều 1 trên đây và các văn bản, tài liệu khác kèm theo trong quá trình thực hiện các Hợp đồng, Thỏa thuận, bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ và các tài liệu có liên quan đến các giao dịch trên đây, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng kinh doanh của các bên trên tinh thần hợp tác và hài hòa lợi ích. Việc đại diện





VPBank ký các Hợp đồng, Thỏa thuận này và các văn bản có liên quan sẽ do người đại diện có thẩm quyền của VPBank thực hiện theo quy định.

**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**

