

Số: 20478 /VCB-CLTKHĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2025

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

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 01/10/2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 568/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Thái Nguyên như sau:

- Địa điểm cũ: số 10, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.
- Địa điểm mới: số 66, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 02/10/2025 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;
- CT HĐQT, TGD (để b/c);
- TV HĐQT, TV BDH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 568/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 Thái Nguyên

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 VCB (HĐQT) ban hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-VCB-HĐQT ngày 14/05/2025;

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 621/NQ-VCB-HĐQT ngày 16/12/2024 của HĐQT về việc phê duyệt ngân sách kế hoạch và phê duyệt quyết định thuê văn phòng làm trụ sở Chi nhánh VCB Thái Nguyên;

Xét Tờ trình ngày 23/09/2025 của Ban Điều hành;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các Thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến số 94/PLYK-VCB-HĐQT ngày 01/10/2025 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Địa điểm cũ: số 10, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.
- Địa điểm mới: số 66, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

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