



Số: 276/2023/CV-VPB

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

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2023  
27

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

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 nghị quyết HĐQT số 258/2023/NQ-HĐQT ngày 27/11/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 27/11/2023 tại đường dẫn: <https://www.vpbank.com.vn/quan-he-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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 258/2023/NQ-HĐQT ngày 27/11/2023

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Ngô Chí Dũng*  
**NGÔ CHÍ DŨNG**

Hà nội, ngày 27 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 258/2023/NQ-HĐQT

(V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông)

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ yêu cầu của Ngân hàng nhà nước tại công văn số 2953/NHNN-TTGS ngày 25/04/2023;
- Căn cứ định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

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

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền của cổ đông, cụ thể như sau:

**1. Lý do và mục đích:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**2. Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thông tin cụ thể sau**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 12/2023.
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà VPBank – 89 Láng Hạ - Đống Đa- Hà Nội.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về vấn đề liên quan đến Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Ngân hàng nhà nước và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Các nội dung lấy ý kiến chi tiết, Chủ tịch HĐQT sẽ quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2023



**Điều 2:** Giao và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các văn bản, triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nêu tại Điều 1 và quyết định các nội dung cụ thể lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

**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



**Ngô Chí Dũng**

