

**NGÂN HÀNG TMCP
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**

Số: **7746** /2023/CV-VPB
V/v: HĐQT thông qua giao dịch
giữa VPBank và người liên quan

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

Hà Nội, ngày **8** tháng **12** năm 2023

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

Ngày 07/12/2023, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã ban hành Nghị quyết số 269/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần bảo hiểm OPES (công ty con của của VPBank).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày **8** /12/2023 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 Ủy quyền Công bố Thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC VINH

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Số 269 /2023/NQ-HĐQT)**

(V/v: Thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty cổ phần bảo hiểm OPES)

- 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 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ Tờ trình số 123/2023/Ttr-MSTT ngày 24/11/2023 của Tổng giám đốc (“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 giao dịch, nội dung Hợp đồng, Thỏa thuận giữa VPBank với Công ty cổ phần Bảo hiểm OPES (“OPES”) về việc OPES sẽ cung cấp dịch vụ “Bảo hiểm các thành viên Hội đồng quản trị và cấp quản lý (D&O)” và dịch vụ “Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp định chế tài chính (FIPI)” kỳ năm 2023-2024 cho VPBank theo nội dung chi tiết tại Tờ trình.

Điều 2: Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Quản lý đối tác và Quan hệ đối ngoại được cùng nhau hoặc riêng rẽ thực hiện đàm phán, quyết định các nội dung chỉnh sửa, quy định chi tiết của nội dung 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



NGÔ CHÍ DŨNG