



Vi một Việt Nam thịnh vượng

Số: ~~131~~ /2023/CV-HĐQT

Về việc: công bố thông tin nghị quyết HĐQT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi/ To: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ("VPBank")

- 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

- Email: ir@vpbank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

VPBank thực hiện công bố thông tin Nghị quyết ~~117~~ /2023/NQ-HĐQT ngày 04/07/2023 về việc sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho Cán bộ nhân viên VPBank.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 04/07/2023 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 đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Chí Dũng

Số: 147/2023/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK

(V/v: Sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho cán bộ nhân viên VPBank)

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ VPBank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank ngày 18/04/2023;
- Căn cứ tờ trình Chủ tịch HĐQT VPBank và ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh Quy chế về việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 130/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023. Quy chế điều chỉnh đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 130/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023 như sau:

Nội dung trước khi điều chỉnh	Nội dung sau khi điều chỉnh
Điều 1. Triển khai phương án phát hành/bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên VPBank năm 2023 (Chương trình ESOP năm 2023) từ nguồn cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau: 14. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2 - Quý	Điều 1. Triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên VPBank năm 2023 (Chương trình ESOP năm 2023), cụ thể như sau: 14. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 3/2023,

3/2023 sau khi được UBCKNN thông qua và đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật. Điều 3. Giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3. Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng cán bộ công nhân viên của Ngân hàng phù hợp với tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo quy định tại Quy chế về việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;	đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật. Điều 3. Giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: (Bỏ nội dung Khoản 3 này)
--	---

Các nội dung khác của Nghị quyết HĐQT số Hội đồng quản trị số 130/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023 không thay đổi.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và đơn vị có liên quan của VPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 3 (để t/h)
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu: VP HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ CHÍ DŨNG

