

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 46/2024/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

Về việc: công bố thông tin nghị quyết

HĐQT về việc thay đổi địa điểm chi nhánh

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 về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 63.../2024/NQ-HĐQT ngày 20.../03/2024 về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Xương Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 20 / 03 / 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

Số: 63 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi địa điểm Chi nhánh Xương Giang)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng Thương mại;
- Căn cứ Công văn số 7600/NHNN-TTGSNH ngày 29/09/2023 V/v chấp thuận đủ điều kiện thành lập Chi nhánh của VPBank;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
- Căn cứ Quy chế 1381/2014/QC-HĐQT về Tổ chức, hoạt động và quản lý mạng lưới VPBank ngày 05/08/2014;
- Căn cứ tình hình thực tế kinh doanh, đề nghị của Tổng giám đốc VPBank và ý kiến thống nhất của Hội đồng Quản trị.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thay đổi địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Xương Giang trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng như sau:

- **Địa điểm cũ:** Số 389 Đường Hoàng Hoa Thám, Tổ dân phố Tân Mai, Phường Đa Mai, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
- **Địa điểm mới:** Số 28+30 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Giám đốc Miền /Giám Đốc Vùng /Giám Đốc Chi Nhánh ký văn bản, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thay đổi địa điểm VPBank Xương Giang trình Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng liên quan theo quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối/Trung tâm, Trưởng phòng/Ban Hội sở chính, Giám đốc Vùng, Giám đốc Chi nhánh và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

#### Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP; DV QLML./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK



NGÔ CHÍ DŨNG