



Số: 08 /2024/CV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

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 Hội đồng quản trị số 11 /2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 về việc ban hành bản Điều lệ cập nhật các nội dung sửa đổi đã được thông qua theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2024 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/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Chí Dũng

Số: 11 /2024/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK

(V/v: Ban hành Điều lệ VPBank sửa đổi theo phê duyệt của ĐHĐCĐ)

- 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 Điều lệ VPBank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số NQ19/2023/NQĐHĐCĐ ngày 26/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban hành bản Điều lệ cập nhật các nội dung sửa đổi đã được thông qua theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số NQ19/2023/NQĐHĐCĐ ngày 26/12/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ CHÍ DŨNG