

Số: 22/2023/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

Về việc: công bố thông tin ngày
đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
của cổ đông

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Tổ chức niêm yết: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
2. Mã chứng khoán: VPB
3. Trụ sở chính: 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: (84-24) 3928 8869
5. Fax: (84-24) 3928 8867

6. Người thực hiện công bố thông tin: NGÔ CHÍ DŨNG

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (84-24) 3928 8869

Fax: (84-24) 3928 8867

7. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

8. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 21/02/2023.



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 /2021

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGO CHÍ DŨNG



Hà nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 15 /2023/NQ-HĐQT

(V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

- 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 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ đề nghị của Chủ tịch HĐQT VPBank 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 ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 15/03/2023
- Thời gian họp dự kiến: 18/04/2023
- Địa điểm và nội dung họp dự kiến: VPBank sẽ thông báo tới các cổ đông VPBank trong Thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và các công bố thông tin công khai.

Điều 2: Giao và ủy 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 các nội dung nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Chí Dũng