

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

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

Số: 778/CBTT-VAB/2025

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Á
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: VAB
 - Địa chỉ: Tầng 4-5, Tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 02439.333.636 Fax: 02439.336.426
 - E-mail: hcqt@vietabank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 05 tháng 03 năm 2025, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành Nghị quyết số 63/2025/NQ-HĐQT v/v Phê duyệt địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2025 tại đường dẫn www.vietabank.com.vn

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 số 63/2025/NQ-HĐQT v/v Phê duyệt địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN HỒNG HẢI

Số: 63 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
V/v: *Phê duyệt địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á của hiện hành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Á ban hành kèm theo Quyết định số 106/2024/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT;
- Xét Tờ trình số 01/2025/TTr-K.HTVH ngày 24/02/2025 v/v “Phê duyệt địa điểm, thời gian và chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông VAB thường niên năm 2025”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 05/03/2025 v/v “Phê duyệt địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:
- Thời gian tổ chức: từ 08g00 ngày 26/04/2025 (Thứ bảy).
 - Địa điểm tổ chức: Khách sạn SHERATON HANOI WEST – Số 36 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (trong khu vực thành phố Hà Nội) trong trường hợp cần thiết. Chi phí tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 do cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của VAB.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Các Đơn vị/Cá nhân có liên quan trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.HĐQT (1).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phượng Thành Long