

Số: 737/CBTT-VAB/2024

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Thông tin doanh nghiệp: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (VAB)

- Mã chứng khoán: VAB
- Trụ sở chính: Tầng 4 -5 tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439.333.636 Fax: 02439.336.426
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Hải – Người được ủy quyền công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 122/2023/UQ-CT.HĐQT ngày 12/5/2023 của Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Việt Á.

2. Loại thông tin công bố:Định kỳ ☐ Bất thường 24h ☐ Theo yêu cầu ☐**3. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 05/3/2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành Nghị quyết số 44/2024/NQ-HĐQT v/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VAB năm 2024.

Các nội dung này đã được đăng tải đầy đủ trên website chính thức của VAB tại địa chỉ: www.vietabank.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như “Kính gửi”
- Lưu IIC, Phòng PC&GSTT

Người thực hiện công bố thông tin**THÀNH VIÊN HĐQT****NGUYỄN HỒNG HẢI**

Số: 44/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VAB năm 2024

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 Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Việt Á ban hành kèm theo Quyết định số 121/2023/QĐ-HĐQT ngày 11/5/2023 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/3/2024 v/v “Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VAB năm 2024”,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên VAB năm 2024 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ: **Ngày 26/3/2024.**
2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến **tháng 4 năm 2024**
Thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc họp sẽ theo Thông báo gửi Cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử của VAB.
3. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện, bao gồm: Thông báo mời họp đến cổ đông có quyền dự họp, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng nếu cần thiết, và quyết định các nội dung có liên quan khác để đảm bảo công tác tổ chức, triển khai được thuận lợi và theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VAB.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3. 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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP.HDQT (1).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Long



Số: 736./2024/TB-VAB

Hà Nội, ngày 05 tháng 3... năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á

Tên giao dịch: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á

Trụ sở chính: Tầng 4 và 5 tòa nhà Samsora Premier, số 105 đường Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: 02439.333.636 Fax: 02439.336.426

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á.

Mã chứng khoán: VAB.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2024.

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1.

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Ngân hàng không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào tháng 04 năm 2024.

- Địa điểm thực hiện: Thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc họp sẽ theo Thông báo gửi cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử của VAB.

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



KCC

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Văn phòng Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Việt Á. Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Samsora Premier, số 105 đường Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quynhvt@vietabank.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT




PHƯƠNG THANH LONG



*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết HĐQT số: 44/2024/NQ-HĐQT ngày 05/3/2024 về việc “Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VAB năm 2024”.