

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 585 /CBTT-VAB/2022

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (VIETABANK)**

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

Mã chứng khoán: VAB

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phương Thành Long – Chủ tịch Hội đồng
quản trị VAB – người đại diện theo pháp luật của VAB

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/03/2022, Hội đồng quản trị VAB đã ban hành Nghị Quyết số
21/2022/NQ-HĐQT v/v phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự
họp, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VietABank năm 2022.

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

Nơi nhận:

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

Người thực hiện công bố thông tin 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHƯƠNG THÀNH LONG

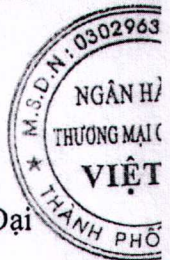
NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
V/v: **Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, thời gian tổ chức**
Đại hội đồng Cổ đông thường niên VietABank năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á ("VietABank");
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của VietABank ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-HĐQT/17 ngày 01/11/2017 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) VietABank và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietABank ban hành kèm theo Quyết định số 105A/QĐ-HĐQT/19 ngày 30/8/2019 của HĐQT VietABank;
- Xét Tờ trình số 02/2022/TTr-VP.HĐQT ngày 05/03/2022 v/v "Chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên VietABank năm 2021";
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 07/03/2022 của HĐQT v/v "Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên VietABank năm 2022",

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên VietABank năm 2022 như sau:
1. Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **chậm nhất là ngày 08/03/2022.**
 2. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên VietABank năm 2022: **17h00, ngày 28/03/2022.**
Mục đích chốt danh sách cổ đông: xác định cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và VietABank tiến hành thủ tục gửi thư mời tham dự họp.
 3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **Dự kiến vào tháng 4 năm 2022.** 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 VietABank.



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

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành 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 3;
- Lưu VP.HDQT (1).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Long

