

Số: 32/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**  
**V/v: Phê duyệt thời gian và địa điểm 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;
- 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 123/2022/TTr-K.HT&VH ngày 12/03/2022 v/v “Phê duyệt địa điểm, thời gian và chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông VietABank thường niên năm 2022”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 21/03/2022 v/v “Phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VietABank năm 2022”,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên VietABank năm 2022 như sau:
- Thời gian tổ chức: **Từ 08h00 ngày ngày 28/04/2022 (Thứ Năm).**
  - Địa điểm tổ chức: **Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, số 1 đường Thanh Niên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.**
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực 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 nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT (1).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

