

Số: 2508/CBTT-VAB/2022

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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 Nguyễn Hồng Hải – Người đại diện công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 146/2021/UQ-CT.HĐQT ngày 08/09/2021 của Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Việt Á.

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 10/08/2022, Hội đồng quản trị VietABank đã ban hành Nghị Quyết số 100/2022/NQ - HĐQT v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị VietABank (quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/08/2022).
- Nội dung thông tin chi tiết đã được đăng tải đầy đủ trên website của VietABank tại địa chỉ: 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.

Nơi nhận:

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

Người thực hiện công bố thông tin

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



NGUYỄN HỒNG HẢI

Số: 100/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị VietABank

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 25/2022/TTr-TGD ngày 26/7/2022 v/v “Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị VietABank”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 10 / 8 /2022 v/v “Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị VietABank”,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Trần Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, là Người phụ trách quản trị VietABank. Người phụ trách quản trị VietABank thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietABank.
- 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 nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT (1).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phượng Thành Long