

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 567 /CBTT-VAB/2023

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

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 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 03/03/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐQT v/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho VAB niên độ 2023.

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
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



NGUYỄN HỒNG HẢI

Số: 30/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023


NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho VAB niên độ 2023

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 20/TTr-KTC/23 ngày 15/2/2023 v/v “Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho VAB niên độ 2023”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 03/3/2023 v/v “Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho VAB niên độ 2023”,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ năm 2023 của VietABank theo đề xuất của Ban Tổng giám đốc tại Tờ trình số 20/TTr-KTC/23 ngày 15/2/2023.
- 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


Phường Thành Long