

Số: 1847/CBTT-VAB/2023

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 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

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 Yên 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.HDQT 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 27/6/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành Nghị quyết số 150/2023/NQ – HĐQT v/v Thông qua ký kết Phụ lục Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới năm 2023 giữa Ngân hàng TMCP Việt Á và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

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 HC, Phòng PC&GSTT

Người thực hiện công bố thông tin**NGUYỄN HỒNG HẢI**

Số: 150/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

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

V/v: Thông qua ký kết Phụ lục Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới năm 2023 giữa Ngân hàng TMCP Việt Á và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á;
- 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 HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Á ban hành kèm theo Quyết định số 121/2023/QĐ-HĐQT ngày 11/5/2023 của HĐQT;
- Xét Tờ trình số 129/2023/TTr-P.HC ngày 12/6/2023 v/v “phê duyệt tái ký kết phụ lục hợp đồng mua bảo hiểm xe cơ giới cho toàn hệ thống VietABank”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 27/6/2023 v/v “Thông qua ký kết Phụ lục Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới năm 2023 giữa Ngân hàng TMCP Việt Á và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương”;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua ký kết Phụ lục Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới năm 2023 giữa Ngân hàng TMCP Việt Á và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 129/2023/TTr-P.HC ngày 12/6/2023.
- Điều 2.** Giao Quyền Tổng Giám đốc thực hiện việc ký kết phụ lục hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới giữa Ngân hàng TMCP Việt Á và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** 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 4;
- Lưu VP.HĐQT (1).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Thành Long