



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 89/2025/CV-HDQT
No.: 89/2025/CV-HDQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025
Hanoi, April 24th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch chứng khoán HN
To: State Securities Commission
Ho Chi Minh Stock Exchange
Hanoi Stock Exchange

1. **Tên tổ chức/Organization:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng/Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank ("VPBank")

- Mã chứng khoán/Stock symbol: VPB

- Địa chỉ/Address: 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội/89 Lang Ha, Lang Ha ward, Dong Da district, Hanoi

- Điện thoại/Telephone: (84-24) 3928 8869

- Fax: (84-24) 3928 8867

2. **Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure**

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 82/2025/NQ-HĐQT ngày 24 / 4/2025 về thông qua thông qua việc ký kết các văn bản thỏa thuận hỗ trợ quản trị giữa VPBank và các công ty con để triển khai Khung Quản trị Tập đoàn

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) hereby discloses information regarding the Board of Directors' Resolution No. 82/2025/NQ-HĐQT dated April 24th, 2025, on approving the signing of governance support agreement between VPBank and its subsidiaries to implement the Group Governance Framework.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 24 / 4 /2025 tại đường dẫn: <https://www.vpbank.com.vn/en/quan-he-nha-dau-tu>/This information was published on VPBank's website on April 24th, 2025 at the link: <https://www.vpbank.com.vn/en/quan-he-nha-dau-tu>.



Chúng tôi 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/*We hereby committed that the information provided is true and correct and we are completely responsible before the law for the published information./*

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN



NGÔ CHÍ DŨNG



Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**

(Số 92/2025/NQ-HĐQT)

(V/v: thông qua việc ký kết các văn bản thỏa thuận hỗ trợ quản trị giữa VPBank và các công ty con để triển khai Khung Quản trị Tập đoàn)

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 10/02/2025 (“Tờ Trình”);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua việc ký kết Văn bản Thỏa thuận về việc hỗ trợ quản trị công ty giữa VPBank và các công ty con VPBankS, VPB SMBC FC, OPES, GPBank với nội dung văn bản như dự thảo đính kèm Tờ trình và một số nguyên tắc như sau:

- Các lĩnh vực triển khai tương tác: CNTT- Nhân sự- Tài chính- QTRR- ALM- Mua sắm tập trung- Kiểm toán nội bộ- EDA- Marcom.
- Văn bản thỏa thuận phản ánh các nguyên tắc tương tác giữa VPBank và các Công ty con, phạm vi tương tác giữa VPBank và CTTV theo các lĩnh vực tương tác như nêu trên

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc, người được Tổng Giám đốc ủy quyền:

- Quyết định các nội dung và điều khoản chỉnh sửa của Văn bản thỏa thuận, thực hiện ký kết tài liệu, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và định hướng quản trị tập đoàn. Việc ký kết Văn bản thỏa thuận sẽ do người đại diện có thẩm quyền của VPBank thực hiện theo quy định.
- Tổ chức thực hiện việc ký kết và triển khai thực hiện các Văn bản thỏa thuận với các công ty con nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, các Giám đốc các khối liên quan, Người đại diện vốn của VPBank tại các công ty con nêu trên chịu trách nhiệm thực hiện phê duyệt của Hội đồng quản trị và Văn bản thỏa thuận được ký kết./.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ CHÍ DŨNG

Hanoi, April 24th 2025

VPBANK BOD RESOLUTION

(No. ⁹²2025/NQ-HDQT)

(On approving the signing of governance support agreement between VPBank and its subsidiaries to implement the Group Governance Framework)

- Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH14 and its amendments and supplements;
- Pursuant to the Charter of VPBank,
- Pursuant to the CEO proposal dated 10/02/2025;
- Based on the unanimous opinion of the members of the Board of Directors.

THE BOARD OF DIRECTORS RESOLVED

Article 1: Approving the signing of the Agreement on group governance support between VPBank and its subsidiaries namely VPBankS, VPB SMBC FC, OPES, GPBank with the contents as per the draft attached to the proposal and some principles as follows:

- Areas of implementation and interaction: IT - HR - Finance – Risk Management - ALM - Centralized Procurement - Internal Audit - EDA - Marcom.
- The agreement reflects the principles and scope of interaction between VPBank and its subsidiaries and areas of interaction as mentioned above

Article 2.- Assigning the CEO, the person authorized by the CEP to:

- Decide on the content and amendment of terms and conditions of the Agreement, sign documents in compliance with the provisions of law and the group's governance direction. The signing of the Agreement will be carried out by VPBank's authorized representative in accordance with regulations.
- Organizing the signing and implementation of the Agreement with the above-mentioned subsidiaries.

Article 3.- This Resolution takes effect from the date of signing. The CEO, Deputy General CEOs, Directors of relevant divisions, and VPBank's capital representatives at the above-mentioned subsidiaries are responsible for implementing the approval of the Board of Directors and the signed Agreement./.

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board;
- Executive Board;
- Saved: BOD Office

PP. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



NGO CHI DZUNG