

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
Số: 317/CBTT-VAB/2020

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**

Trụ sở chính: 34A-34B Phố Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0439.333.636

Fax: 0439.336.426

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Hảo – Người đại diện công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 64C/2017/UQ-CT.HĐQT ngày 21/03/2017 và được sửa đổi bổ sung bởi văn bản số 119/2017/GUQ-CT.HĐQT ngày 08/07/2019 của Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Việt Á.

Địa chỉ: 34A-34B Phố Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0439.333.636

Fax: 0439.336.426

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 17/04/2020, Hội Đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành Nghị Quyết số 93/NQ-HĐQT/20 v/v lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của VAB chậm nhất đến cuối tháng 06/2020 (chi tiết theo file đính kèm).

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 

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN HẢO

Số: 93/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
V/v: **Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên**
VietABank năm 2020

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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp định kỳ Quý I năm 2020 ngày 17/4/2020,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thực hiện khuyến nghị của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid 19 và văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Hà Nội, thống nhất việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Việt Á được thực hiện trước ngày 30/6/2020.
- Điều 2.** Giao Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 và thực hiện các thủ tục, thông báo cần thiết về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đến các cơ quan chức năng có liên quan và cổ đông đảm bảo tuân thủ quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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 HĐQT 



Phượng Hữu Việt