

Số: 1237/CBTT-VAB/2024

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: 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:**

Tài liệu ĐHDCD thường niên 2024 được VAB công bố tại chuyên mục “Nhà đầu tư” trên website: www.vietabank.com.vn. Quý cổ đông có thể nghiên cứu tài liệu trên website của VAB kể từ ngày 05/4/2024. Tài liệu ĐHDCD thường niên 2024 sẽ được VAB tiếp tục cập nhật, bổ sung trên cơ sở phê duyệt, hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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, VP.HDQT, Phòng PC&GSTT

Người thực hiện công bố thông tin

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN HỒNG HẢI

Số: 71/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) của VAB như sau:

- Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của VAB được xác định theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/3/2024.
- Thời gian:** 08h00, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024.
(Từ 07h30 đến 08h00: Tiếp đón cổ đông, khách mời; cổ đông đăng ký tham dự Đại hội).
- Địa điểm:** Phòng Pacific ballroom - Tầng 2 - Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, tại số 1 Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Chương trình họp và tài liệu Đại hội:** Chi tiết chương trình họp, Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và tài liệu Đại hội được đăng tải tại chuyên mục “Nhà đầu tư” trên website của VAB theo địa chỉ: www.vietabank.com.vn (hoặc xem nhanh tài liệu bằng cách quét mã QR bên cạnh) kể từ ngày 05/4/2024. Tài liệu sẽ được VAB tiếp tục cập nhật, bổ sung và đăng tải trên website của VAB.



Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Thành Long

Ghi chú:

- Quý Cổ đông, đại diện theo ủy quyền vui lòng mang theo thẻ CCCD/ giấy CMND/ hộ chiếu (bản gốc, còn thời hạn), Thông báo mời họp, Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của VAB (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội. Cổ đông/Người được ủy quyền có các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ VAB;
 - Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng văn bản (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi về Văn phòng HĐQT VAB chậm nhất 17h00 ngày 23/4/2024; hoặc gửi trước bản scan theo địa chỉ email quynhvt@vietabank.com.vn;
 - Trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư thì Thông báo này thay cho “Thông báo mời họp”
 - Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian tham dự Đại hội.
- Địa chỉ liên hệ hỗ trợ cổ đông:** Văn phòng HĐQT VAB - Tầng 5 Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Yên Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (024)39 333 636 - Ext: 453 (Bà Vũ Thị Quỳnh) - Email: quynhvt@vietabank.com.vn.