

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
VIETNAM ASIA JOINT STOCK
COMMERCIAL BANK

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

Số: 779../CBTT-VAB/2025
No.: 779../CBTT-VAB/2025

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 5th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức/Name of organization: Ngân hàng TMCP Việt Á/Vietnam Asia Joint Stock Commercial Bank
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/Stock code/ Broker code: VAB
 - Địa chỉ/Address: Tầng 4-5, Tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội/4th & 5th Floor, Samsora Building, 105 Chu Van An Street, Quang Trung Ward, Ha Dong District, Ha Noi city
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 02439.333.636 Fax: 02439.336.426
 - E-mail: hcqt@vietabank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 05 tháng 03 năm 2025, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành Nghị quyết số 64/2025/NQ-HĐQT v/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VAB năm 2025 và Thông báo số 65/2025/TB-HĐQT v/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VAB năm 2025.

Cụ thể Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự cuộc họp ĐHCĐ: Ngày 26/03/2025

On March 5th, 2025, the Board of Directors of Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank ("VAB") issued Resolution No. 64/2025/NQ-HĐQT on Approving the last registration date to exercise the right to Attend the VAB Annual General Meeting of Shareholders in 2025, and Notice No. 65/2025/TB-HĐQT on last registration date to exercise the right to attend the VAB Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

The final registration date for shareholders to exercise their rights to attend the General Meeting of Shareholders: **March 26, 2025.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2025 tại đường dẫn www.vietabank.com.vn /This information was published on the company's website on 05/03/2025, as in the link www.vietabank.com.vn

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 64/2025/NQ-HĐQT v/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VAB năm 2025 và Thông báo số 65/2025/TB-HĐQT v/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VAB năm 2025.

- Resolution No. 64/2025/NQ-HĐQT on Approving the last registration date to exercise the right to Attend the VAB Annual General Meeting of Shareholders in 2025, and Notice No. 65/2025/TB-HĐQT on last registration date to exercise the right to attend the VAB Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người UQ CBTT/Person authorized to disclose information



NGUYỄN HỒNG HẢI

Số: 64/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên VAB năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB);
- 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 Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Việt Á ban hành kèm theo Quyết định số 106/2024/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/03/2025 v/v “Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VAB năm 2025”,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên VAB năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ: Ngày 26/3/2025.
- Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện, bao gồm: Thông báo mời họp đến cổ đông có quyền dự họp, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng nếu cần thiết, và quyết định các nội dung có liên quan khác để đảm bảo công tác tổ chức, triển khai được thuận lợi và theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VAB.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị/Cá nhân có liên quan trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Á có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: XCC

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP.HĐQT (1).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phượng Thành Long

NGÂN HÀNG TMCP
VIỆT Á

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

Số: 65/2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên VAB năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB)

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB);
- Căn cứ Nghị quyết số 64/2025/NQ-HĐQT ngày 05/03/2025 của Hội đồng Quản trị VAB v/v “Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VAB năm 2025”,

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á trân trọng thông báo:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VAB năm 2025: Ngày 26/3/2025.
2. Mục đích: Cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên VAB năm 2025.

Nơi nhận: *Kel*

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để biết);
- UB Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- P.PC&GSTT (để CBTT theo quy định);
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
PHƯƠNG THÀNH LONG