

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: 1724/CBTT-VAB/2025
No.: 1724/CBTT-VAB/2025

H.N., ngày 08 tháng 5 năm 2025
H.N., day 08 month 5, year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange**

1. 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 08/5/2025 Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đã ban hành Nghị quyết số 151/2025/NQ-HĐQT v/v Ban hành Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Á năm 2025/On May 8th, 2025, the Board of Directors of Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank ("VAB") issued Resolution No. 151/2025/NQ-HDQT on Promulgating the Charter, Internal Governance Regulations, Organization and Operation Regulations of Viet A Commercial Joint Stock Bank in 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/5/2025 tại đường dẫn www.vietabank.com.vn/ This information was published on the company's website on 08/5/2025, 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 151/2025/NQ-HĐQT v/v Ban hành Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Á năm 2025/*Resolution No. 151/2025/NQ-HĐQT on Promulgating the Charter, Internal Governance Regulations, Organization and Operation Regulations of Viet A Commercial Joint Stock Bank in 2025;*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Hồng Hải

Số: ~~157~~/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~08~~ tháng ~~5~~ năm 2025

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

**V/v: Ban hành Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của
Hội đồng quản trị tại Ngân hàng TMCP Việt Á**

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 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 Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Việt Á năm 2025;
- Căn cứ Tờ trình số 111/2025/TTr-HĐQT ngày 05/4/2025 v/v "Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VAB",
- Căn cứ Tờ trình số 112/2025/TTr-HĐQT ngày 05/4/2025 v/v "Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ VAB",
- Căn cứ Tờ trình số 113/2025/TTr-HĐQT ngày 05/4/2025 v/v "Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á",
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày ~~08~~/~~5~~/2025 v/v "Ban hành Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị tại Ngân hàng TMCP Việt Á",

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Ban hành Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á gồm 22 Chương 117 Điều, có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bản Điều lệ trước đây của Ngân hàng TMCP Việt Á hết hiệu lực thi hành.
- Điều 2.** Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Việt Á, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quy chế này thay thế Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Việt Á ban hành kèm theo Quyết định số 105/2024/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT VAB.
- Điều 3.** Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quy chế này thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VAB ban hành kèm theo Quyết định số 106/2024/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT VAB
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP.HĐQT (1).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Long