

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 Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín/ Vietnam
Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank:

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VBB
- Địa chỉ/Address: 47 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ/47 Tran Hung Dao,
Phu Loi Ward, Can Tho City
- Điện thoại liên hệ/ Tel.: (079) 3621454 Fax: (079) 3621858 E-mail:

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

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 44/2026/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026/ Resolution of the Board
of Directors No. 44/2026/NQ-HĐQT dated February 12, 2026.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27./02./2026/ This
information is published on the company's website on 27./02./2026:
<https://www.vietbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.

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 của Hội đồng quản trị số
44/2026/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026/
Resolution of the Board of Directors
No. 44/2026/NQ-HĐQT dated
February 12, 2026. *duy*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION *ph*
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC / DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER



TRẦN THỊ NGỌC LÝ

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM THƯƠNG TÍN**

VIETNAM THƯƠNG TIN COMMERCIAL

JOINT STOCK BANK

Số: 44/2026/NQ – HĐQT

No:44/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

TP. Cần Thơ, ngày 12 tháng 02 năm 2026

Can Tho Prov, day 12 month 02 year 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

BOARD OF DIRECTORS

VIETNAM THƯƠNG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp bất thường lần thứ 05 thông qua ngày 18/01/2024/ *Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, XVth Legislature, at the 5th extraordinary session on 18/01/2024;*
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank)/ *Pursuant to the Charter of Vietnam Thương Tin Commercial Joint Stock Bank (Vietbank);*
- Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank/ *Pursuant to the Regulations on the organization and operation of the Board of Directors of Vietbank;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/02/2026/ *Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated 12/02/2026,*

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thông qua các đề xuất của Văn phòng HĐQT tại Tờ trình số 38/2026/TT-VP HĐQT ngày 10/02/2026, theo đó, Hội đồng quản trị nhất trí các nội dung sau:

Article 1. To approve the proposals of the Office of the Board of Directors in Submission No. 38/2026/TT-VP HĐQT dated 10/02/2026, whereby the Board of Directors unanimously agrees on the following matters:

1. Thông qua chủ trương việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ)/ *1.Approval in principle of the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM):*
 - Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ: **Thứ Hai – ngày 23/3/2026**/ Record date for shareholders to exercise the right to attend and vote at the AGM: **Monday - 23 March 2026.**



- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: **Thứ Sáu - ngày 24/4/2026**/ *Expected date of the Meeting: Friday – 24/04/2026.*
 - Địa điểm dự kiến: Hội trường chính tại Lầu 7 Tòa Nhà Lim 2 – 62A CMT8, phường Xuân Hòa, TP.HCM hoặc địa điểm khác do Thường trực HĐQT chỉ đạo lựa chọn/*Expected venue: Main Hall at 7th Floor, Lim 2 Building – 62A CMT8, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City or another venue as directed and selected by the Standing Committee of the Board of Directors.*
 - Hình thức tổ chức đại hội: trực tuyến hoặc trực tiếp, hình thức tổ chức cụ thể sẽ giao Thường trực HĐQT quyết định lựa chọn và thông báo cụ thể trong Thư mời gửi cổ đông dự họp/*Form of the Meeting: online or in-person; the specific form shall be decided by the Standing Committee of the Board of Directors and notified in detail in the Invitation Letter to shareholders.*
2. Các vấn đề về thời gian chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, gửi thư mời cổ đông: thực hiện theo quy định pháp luật/*2. Matters relating to the record date for finalizing the list of shareholders, disclosure of information regarding such record date for the purpose of organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and sending invitation letters to shareholders shall be carried out in accordance with applicable laws.*
 3. Giao Văn phòng HĐQT phối hợp với Khối Công nghệ thông tin, TT DVNB lựa chọn, đàm phán thuê đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (trong trường hợp chọn hình thức tổ chức trực tuyến), ưu tiên đánh giá, lựa chọn đối tác đã từng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nếu đáp ứng yêu cầu/*3. To assign the Office of the Board of Directors to coordinate with the Information Technology Division and Internal Services Center to select and negotiate with a consulting firm for organizing the online General Meeting of Shareholders (in case the online form is selected), prioritizing evaluation and selection of the service provider that organized the 2025 Annual General Meeting of Shareholders if meeting the requirements.*
 4. Giao Văn phòng HĐQT đầu mối phối hợp với các Khối/Trung tâm/Phòng Ban và Đơn vị tư vấn tổ chức để chuẩn bị và hoàn thiện các nội dung nêu trên để trình Hội đồng quản trị thông qua theo đúng quy định (Bao gồm cả việc chuẩn bị Tài liệu họp song ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh). *To assign the Office of the Board of Directors as the focal point to coordinate with Divisions/Centers/Departments and the consulting firm to prepare and finalize the above-mentioned contents for submission to the Board of Directors for approval in accordance with regulations (including preparation of bilingual meeting documents: Vietnamese and English).*
 5. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các nội dung phê duyệt của HĐQT theo đúng các quy định liên quan, Điều lệ Vietbank khi triển khai thực hiện/ *To assign the Chairman of the Board of Directors to direct the implementation of the approved contents in compliance with relevant regulations and the Vietbank Charter.*

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2026.

Article 2. This Resolution shall take effect from 12/02/2026.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng Hội đồng quản trị, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban, Văn phòng tại Hội sở và các đơn vị liên quan tại Vietbank có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./*Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Chief Accountant, the Office of the Board of Directors, Divisions/Centers/Departments, the Head Office Office and relevant units of Vietbank shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận:

- Như Điều 3/ *As stated in Article 3,*
- Sao kính gửi/ *Copied to:* Ban Kiểm soát (để biết)/ *Supervisory Board (for information);*
- Lưu Thư ký HĐQT/ *filed at: Board of Directors' Secretariat.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



DƯƠNG NHẤT NGUYÊN

