



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

Số: 59/2026/CV-HDQT
No.: 59/2026/CV-HDQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 31, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch chứng khoán HN
To: State Securities Commission
Ho Chi Minh Stock Exchange
Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Organization: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng/Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank ("VPBank")

- Mã chứng khoán/Stock symbol: VPB
- Địa chỉ/Address: 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội/ 89 Lang Ha, Dong Da, Hanoi
- Điện thoại/Telephone: (84-24) 3928 8869
- Fax: (84-24) 3928 8867

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số ..85/2026/NQ-HĐQT ngày 31/03/2026 thông qua Hợp đồng, Giao dịch sản phẩm thị trường tài chính và các hạn mức rủi ro với Công ty chứng khoán VPBank.

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) hereby discloses information regarding the Board of Directors' Resolution No. 85./2026/NQ-HĐQT dated March 31, 2026, Approval of the financial market product contracts, transactions, and risk limits with VPBankS.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 31/03/2026 tại đường dẫn: <https://www.vpbank.com.vn/en/quan-he-nha-dau-tu>/The information was published on VPBank's website on March 31, 2026 at the link: <https://www.vpbank.com.vn/en/quan-he-nha-dau-tu>.



Chúng tôi 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 committed that the information provided is true and correct and we are completely responsible before the law for the published information./*

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN



NGÔ CHÍ DŨNG



Số: 85/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**

V/v: Thông qua Hợp đồng, Giao dịch sản phẩm thị trường tài chính và các hạn mức rủi ro với Công ty chứng khoán VPBank

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 32/2024/QH15 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng,
- Căn cứ vào tờ trình của TGD ngày 24/03/2026 và Nghị quyết của Hội đồng tín dụng cấp cao số 28.9/2026/NQ-HĐTDHO (CC)/VPB ngày 23/03/2026 về việc tái cấp hạn mức Công ty chứng khoán VPBank (VPBankS);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch các sản phẩm thị trường tài chính như Giao dịch ngoại tệ FX Spot, FX Forward, FX Swap; Giao dịch phái sinh IRS, CCS giữa VPBank và VPBankS. Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch và tổng hạn mức rủi ro thanh toán, rủi ro trước thanh toán của các hợp đồng, giao dịch này dưới 20% vốn điều lệ được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của VPBank, và theo các nội dung được Hội đồng tín dụng cấp cao phê duyệt tại Nghị quyết số 28.9/2026/NQ-HĐTDHO (CC)/VPB ngày 23/03/2026.

Điều 2. Giao và Ủy quyền cho TGD và người được TGD ủy quyền được cùng nhau hoặc riêng rẽ thực hiện đàm phán, quyết định các nội dung chỉnh sửa, quy định chi tiết của các hợp đồng, giao dịch trên đây, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của VPBank và phù hợp với nhu cầu kinh doanh của các bên. Việc đại diện VPBank ký các Hợp đồng, thỏa thuận này và các văn bản có liên quan sẽ do người đại diện có thẩm quyền của VPBank thực hiện theo quy định,

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Đơn vị kinh doanh,
- CBTT theo quy định

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ CHÍ DŨNG

Hanoi, March 31 2026

No. 85/2026/NQ-HDQT

VPBANK BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

On approval of contracts, financial market product contracts, transactions and risk limits with VPBank Securities Company

- Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 and its amending, supplementing and implementation guiding documents,
- Pursuant to the Bank's Charter,
- Pursuant to the proposal of the CEO dated 24/03/2026 and the Resolution of the Senior Credit Council No. 28.9/2026/NQ-HDTHO (CC)/VPB dated 23/03/2026 on the re-issuance of the limits to VPBank Securities Company (VPBankS);
- Based on the unanimous opinion of the members of the Board of Directors.

RESOLVED:

Article 1. Approval of contracts, transactions of financial market products such as FX Spot Currency Trading, FX Forward, FX Swap; IRS, CCS, etc. between VPBank and VPBankS. The value of each contract or transaction and the total limit of settlement risk and pre-settlement risk of these contracts and transactions is less than 20% of the charter capital recorded in VPBank's latest audited financial statements, and according to the contents approved by the Senior Credit Council in Resolution No. 28.9/2026/NQ-HDTHO (CC)/VPB dated March 23, 2026.

Article 2. The CEO and the person delegated by the CEO are assigned and authorized to jointly and separately negotiate and decide on amendments and detailed provisions of the above-mentioned contracts and transaction in compliance with applicable laws, VPBank's internal regulations, and alignment with the business needs of the parties. The execution of these contracts, agreements, and related documents on behalf of VPBank shall be carried out by duly authorized representatives of VPBank in accordance with applicable regulations.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing, and relevant individuals and units shall be responsible for the implementation of this Resolution

Recipients:

- Board of Directors,
Supervisory Board
- Business units,
- Disclosure according to regulations

PP. BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN


NGO CHI DZUNG