



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

Số: 19 /2026/CV-HDQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

No.: 19 /2026/CV-HDQT

Hanoi, February 27, 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, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội/ 89 Lang Ha, Dong Da ward, 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: 14/2026/NQ-HĐQT ngày 27/02/2026 về Ngày chốt danh sách cổ đông/ngày đăng ký cuối cùng cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2026 là ngày 20/03/2026.

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) discloses information on the Resolution of the Board of Directors No. 14/2026/NQ-HDQT dated 27/02/2026 on the date of finalizing the list of shareholders/the last registration date for shareholders to exercise the right to attend the 2026 VPBank Annual General Meeting, which is 20/03/2026.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank vào ngày 27/02/2026 tại đường dẫn: [https://www.vpbank.com.vn/en/quan-he-nha-dau-tu/The information was published on VPBank's website on February 27, 2026 at the link: https://www.vpbank.com.vn/en/quan-he-nha-dau-tu](https://www.vpbank.com.vn/en/quan-he-nha-dau-tu/The%20information%20was%20published%20on%20VPBank%27s%20website%20on%20February%2027,%202026%20at%20the%20link%3A%20https://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 are 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**



Hà nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 24/2026/NQ-HĐQT

(V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

- 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 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ đề nghị của Chủ tịch HĐQT VPBank và ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

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

**Điều 1:** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông/ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông, cụ thể như sau:

Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2026:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: vào ngày 22/04/2026 (Thời gian cụ thể VPBank sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông VPBank).
- Địa điểm thực hiện: Hà Nội (Địa điểm chi tiết sẽ được thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông VPBank).
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ VPBank.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2026

**Điều 2:** Giao và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung chi tiết và chỉ đạo các đơn vị/cán bộ có liên quan về việc triển khai các thủ tục, tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật về việc chốt danh sách cổ đông cũng như tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2026, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Ngân hàng.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
Ngô Chí Dũng

Hanoi, ~~11 Feb~~ 2026

## THE BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

No. 24 /2026/NQ-HDQT

(on the last registration date to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

- Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 and amending, supplementing and implementation guiding documents,
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14;
- Pursuant to the Charter of Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank);
- Based on the proposal of the Chairman of the Board of Directors of VPBank and the unanimous opinions of the members of the Board of Directors,

## VPBANK BOARD OF DIRECTORS

### RESOLVED

**Article 1:** Approving the date for finalization of the list of shareholders/the last registration date to exercise the rights of shareholders, specifically as follows:

Reason and purpose: Exercise the right to attend VPBank's Annual General Meeting of Shareholders in 2026:

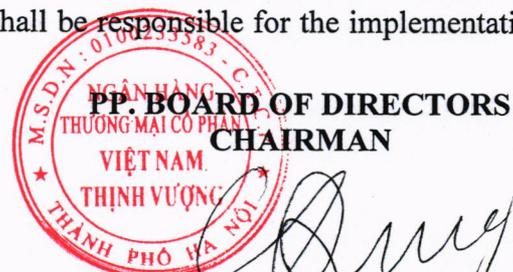
- The exercise ratio of common shares: 1 share – 1 voting right
- Expected meeting date: 22/04/2026 (The specific time will be announced by VPBank in the meeting invitation sent to VPBank shareholders).
- Location: Hanoi (The specific venue information will be announced in the meeting invitation sent to VPBank shareholders).
- Meeting agenda: issues under the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law and VPBank's Charter.
- Last registration date: 20/03/2026

**Article 2:** The Chairman of the Board of Directors is assigned and authorized to decide on the detailed agenda and direct relevant units/officers to execute necessary procedures and prepare required documents in accordance with the law on finalizing the list of shareholders as well as organize VPBank's Annual General Meeting of Shareholders in 2026 in accordance with the provisions of law and the Bank's Charter.

**Article 3.** This Resolution takes effect from the date of its signing. Members of the Board of Directors and related individuals and units shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

**Recipients:**

- As in Article 3 (to implement);
- The Supervisory Board (for information)
- Saved at the BOD office



NGÔ CHÍ DŨNG