

Số: **6248** /VCB-CL&TKTH  
v/v CBTT về bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VCB**

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 - 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nghiêm Xuân Thành

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 - 9343137 (2188) Fax: 0243 - 8251322

Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ.

**Nội dung thông tin công bố:**

Tại cuộc họp ngày 27/04/2018, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã tổ chức họp và thống nhất bầu Bà Trương Lệ Hiền giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 27/04/2018.

Thông tin này đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 28/04/2018 tại đường dẫn: <http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>.

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.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Cơ quan TTGSNH (để biết);
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu CL&TKTH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nghiêm Xuân Thành**

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ngày 27/04/2018 của Ban Kiểm soát

**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ TSC: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội  
Mã DN: 0100112437, cấp đổi lần 12 ngày  
16/12/2016

**Số: 03/BB-NHNT.BKS**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**BAN KIỂM SOÁT NHTM CP NTVN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được thông qua hợp lệ theo Nghị quyết số 11/TN2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2018;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2018 theo Nghị quyết số 11/TN2018/NQ-ĐHĐCĐ;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam số 11/TN2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018;

Hôm nay, vào hồi 13h30' ngày 27/04/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Bà Trương Lệ Hiền đã chủ trì phiên họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát với thành phần và nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Các thành viên BKS:**

- Bà Trương Lệ Hiền
- Bà Vũ Thị Bích Vân
- Bà La Thị Hồng Minh
- Bà Đỗ Thị Mai Hương



## 2. Chủ tọa và thư ký phiên họp:

- Chủ tọa: Bà Trương Lệ Hiền
- Thư ký: Bà Đỗ Thị Mai Hương

## II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11 năm 2018 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, các thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã họp và thống nhất như sau:

1. Bầu Bà Trương Lệ Hiền giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.
2. Biên bản cuộc họp được báo cáo Hội đồng Quản trị để thực hiện các thủ tục báo cáo NHNN về kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

*Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h00' cùng ngày. Các thành viên dự họp đã nhất trí với các nội dung nêu trên và ký vào Biên bản này.*

### Thành viên BKS - Chủ tọa phiên họp

**Bà Trương Lệ Hiền**

**Thành viên BKS**

**Bà Vũ Thị Bích Vân**

**Thành viên BKS**

**Bà La Thị Hồng Minh**

**Thành viên BKS kiêm thư ký phiên họp**

**Bà Đỗ Thị Mai Hương**

### Nơi nhận:

- HĐQT
- Thành viên BKS
- Lưu GSHĐ

