

Số: ~~125~~ /2015/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~11~~ tháng ~~12~~ năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

- Căn cứ Điều lệ và Điều lệ sửa đổi của Ngân hàng TMCP Nam Việt được Thống đốc NHNN Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1490/QĐ-NHNN ngày 22/11/2004; Quyết định số 1332/QĐ-NHNN ngày 04/07/2006; Quyết định 1972/QĐ-NHNN ngày 16/10/2006; Quyết định số 543/QĐ-NHNN ngày 16/03/2009; Quyết định số 348/QĐ-NHNN ngày 24/02/2010 và Quyết định số 3138/QĐ-NHNN ngày 28/12/2010;
- Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-NHNN ngày 22/01/2014 của Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi tên gọi của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 140C/2015/BB-HĐQT ngày 07/08/2015;
- Căn cứ Công văn số 9257/NHNNTTGSNH ngày 04/12/2015 về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của NCB,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Bổ nhiệm ông Đào Trọng Khanh, chứng minh nhân dân số 012968133, cấp ngày 27/04/2007, do Công An TP Hà Nội cấp, đảm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), kể từ ngày 11/12/2015;
- Điều 2:** Ông Đào Trọng Khanh có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ NCB. Ông Đào Trọng Khanh được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định hiện hành của pháp luật và của NCB.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2015. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, ông Đào Trọng Khanh, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong toàn hệ thống chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NHNN(để báo cáo);
- Lưu VP.HĐQT,P.HC.



Vũ Hồng Nam

Số: 124 /2015/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**

- Căn cứ Điều lệ và Điều lệ sửa đổi của Ngân hàng TMCP Nam Việt được Thống đốc NHNN Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1490/QĐ-NHNN ngày 22/11/2004; Quyết định số 1332/QĐ-NHNN ngày 04/07/2006; Quyết định 1972/QĐ-NHNN ngày 16/10/2006; Quyết định số 543/QĐ-NHNN ngày 16/03/2009; Quyết định số 348/QĐ-NHNN ngày 24/02/2010 và Quyết định số 3138/QĐ-NHNN ngày 28/12/2010;
- Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-NHNN ngày 22/01/2014 của Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi tên gọi của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 140C/2015/BB-HĐQT ngày 07/08/2015;
- Căn cứ Công văn số 9257/NHNNTTGSNH ngày 04/12/2015 về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của NCB,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của bà Trần Hải Anh: bà Trần Hải Anh sẽ thôi giữ chức danh Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân từ ngày 11/12/2015.

Bà Trần Hải Anh tiếp tục đảm trách nhiệm vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị NCB, nhiệm kỳ 2015-2020;

Điều 2: Bà Trần Hải Anh có trách nhiệm bàn giao các công việc đang triển khai ở vị trí Tổng Giám Đốc cho người được Hội đồng quản trị chỉ định, đảm bảo thực hiện đầy đủ theo các quy định của NCB và quy định của pháp luật hiện hành.

Bà Trần Hải Anh được hưởng thu nhập và các chế độ khác theo quy định hiện hành của pháp luật và của NCB.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2015. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bà Trần Hải Anh, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong toàn hệ thống chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.



Vũ Hồng Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân.
2. Tên giao dịch: NCB.
3. Mã số doanh nghiệp: 1700169765.
4. Trụ sở chính: Số 28C-28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
5. Điện thoại: 04.6269 3355 Fax: 04.6269 3535
6. Người thực hiện công bố thông tin: ông Vũ Mạnh Tiến – Phó Tổng Giám đốc
7. Nội dung công bố thông tin: **Về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành**

Căn cứ Quyết định số 124/2015/NQ-HĐQT ngày 11/12/2015 và Quyết định số 125/2015/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2015 của Hội đồng quản trị, Ngân hàng TMCP Quốc Dân trân trọng thông báo:

- Bà Trần Hải Anh, sinh năm 1967, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân kể từ ngày 11/12/2015, để chuyên trách nhiệm vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

- Bổ nhiệm Ông Đào Trọng Khanh, chứng minh nhân dân số 012968133, cấp ngày 27/04/2007, do Công An TP Hà Nội cấp, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân kể từ ngày 11/12/2015.

Chúng tôi cam kết những 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, VP HĐQT.

TM. NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN



CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ HỒNG NAM