

Số công văn: 1075/2020/TGD\_CBTT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Ngân hàng TMCP Bản Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

**I. Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2020-2025, chi tiết như sau (\*):**

STT	Họ và Tên	Chức danh	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Lê Anh Tài	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2020-2025	26/06/2020
2	Bà Nguyễn Thanh Phương	Thành viên Hội đồng quản trị	2020-2025	26/06/2020
3	Ông Ngô Quang Trung	Thành viên Hội đồng quản trị	2020-2025	26/06/2020
4	Ông Nguyễn Nhất Nam	Thành viên Hội đồng quản trị	2020-2025	26/06/2020
5	Ông Vương Công Đức	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2020-2025	26/06/2020

**II. Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2020-2025, chi tiết như sau (\*):**

STT	Họ và Tên	Chức danh	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bà Phan Thị Hồng Lan	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	2020-2025	26/06/2020
2	Ông Lê Hoàng Nam	Thành viên Ban kiểm soát	2020-2025	26/06/2020

\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHCĐ số 04/20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
**NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT**  
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
BẢN VIỆT  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
*Ngô Quang Trung*  
hotline 1900 555 596 www.vietcapitalbank.com.vn

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Ngân hàng TMCP Bản Việt

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH-12 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các TCTD 2017,
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Công văn số 4617/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của BVB;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử và biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Bản Việt tổ chức ngày 26/06/2020,

## **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Lê Anh Tài - Thành viên HĐQT
  2. Bà Nguyễn Thanh Phượng - Thành viên HĐQT
  3. Ông Ngô Quang Trung - Thành viên HĐQT
  4. Ông Vương Công Đức - Thành viên HĐQT
  5. Ông Nguyễn Nhất Nam - Thành viên HĐQT
- Điều 2.** Bổ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông, bà có tên sau đây:
1. Bà Phan Thị Hồng Lan - Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách
  2. Ông Lê Hoàng Nam - Thành viên Ban kiểm soát
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2020; giao Ban điều hành giải quyết các chế độ liên quan đối với các Ông/Bà có tên nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này theo quy định pháp luật về lao động và quy chế của Ngân hàng TMCP Bản Việt.
- Điều 4.** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Bản Việt và các Ông/Bà nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để biết);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- NHNN (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT.

