

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại SGD CK Hà Nội)

Form 02_SGDHN

(Issued with the Decision No..../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock
Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 440 /2021/CV - VB

No: /

Sóc Trăng, ngày 13. tháng 02. năm 2021

....., day ... month ... year

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm

Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 23/02/2021 về việc thay đổi nhân sự giữ chức danh Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (gọi tắt là Vietbank), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Vietbank, như sau:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of (name of organization), we would like to announce the change in personnel of (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông/Mr.: Bùi Xuân Khu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: theo thời hạn còn lại của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/02/2021.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

1. Ông/Mr: Dương Ngọc Hòa

- Không còn đảm nhận chức vụ *Dismissed/Resigned position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) *Reason (if any)*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực *Effective date*: 23/02/2021.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Nghị quyết HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 23/02/2021.

Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

List of related persons (Form 03_CBTT/SGDCK).

NGÂN HÀNG VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ HUY DŨNG

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Quy chế về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí những nội dung sau:

1. Thống nhất bầu ông Bùi Xuân Khu – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế Ông Dương Ngọc Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm kể từ ngày 23/02/2021.
2. Kể từ ngày 23/02/2021, ông Dương Ngọc Hòa chấm dứt thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT Vietbank. Ông Dương Ngọc Hòa có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, chứng từ đang quản lý cho nhân sự kế nhiệm do Hội đồng quản trị bầu và chịu trách nhiệm cá nhân đối với các công việc liên quan trong thời gian đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietbank.
3. Ông Bùi Xuân Khu có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, chứng từ từ ông Dương Ngọc Hòa; thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế và các Quy định nội bộ của Vietbank.
4. Giao Ông Bùi Xuân Khu - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký Văn bản báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng về các nội dung đã được Hội đồng quản trị quyết nghị tại Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23.02.2021.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban/ Văn phòng Hội sở và các đơn vị liên quan Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;

Sao kính gửi:

- Ban Kiểm soát (để biết);

Lưu Thư ký HĐQT.



BUI XUAN KHU

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]



[Faint, illegible text]