

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Thành viên 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 6140/NHNN-TTGSNH ngày 26/08/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử và biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Ngân hàng TMCP Bản Việt tổ chức ngày 26/08/2020,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bổ nhiệm bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông:
1. Ông Phạm Quang Khánh - Thành viên HĐQT độc lập
- Điều 2.** Bổ nhiệm bổ sung chức danh thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà:
1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/08/2020; 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA****LÊ ANH TÀI**