

NGÂN HÀNG TMCP  
QUỐC DÂN

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

Số: 615 /2021/TB-NHQD

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 232/2021/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT số 235/2021/NQ-HĐQT và 236/2021/NQ-HĐQT ngày 29/07/2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ngân hàng TMCP Quốc Dân như sau:

**- Bà: Bùi Thị Thanh Hương**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/07/2021

**- Bà: Trương Lệ Hiền**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/07/2021

**- Ông Nguyễn Tiến Dũng**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/07/2021

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bảng cung cấp thông tin (Phụ lục III ban hành kèm Thông tư 96/2020/TT-BTC)

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Phạm Khê Hiệp*

----o0o----

----o0o----

Số: 235/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ vào Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ Biên bản họp số: 234/2021/BBH-HĐQT ngày 29/07/2021;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc bầu Bà **Bùi Thị Thanh Hương** đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) kể từ ngày 29/7/2021.

**Điều 2:** Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền ký các văn bản liên quan; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục theo đúng quy định của NCB, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của NCB.

Nơi nhận:

- HĐQT (để t/h)
- BKS (để b/c)
- Lưu BP.VTLT, VP.HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TIẾN DŨNG

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Điều chỉnh công tác nhân sự thuộc Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ vào Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ Biên bản họp số: 234/2021/BBH-HĐQT ngày 29 / 7/2021;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị NCB đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng.
2. Phân công Ông Nguyễn Tiến Dũng đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị NCB từ ngày 29 / 7 /2021 (Nhiệm kỳ 2020 - 2025).

**Điều 2:** Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền ký các văn bản liên quan; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục theo đúng quy định của NCB, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của NCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *mm*

Nơi nhận:

- HĐQT (để t/h)
- BKS (để b/c)
- Lưu BP.VTTL, VP.HĐQT



CHỦ TỊCH  
BÙI THỊ THANH HƯƠNG