

Số: 3515 /VCB-CLTKHĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

V/v: CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu họp  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

### 1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Mã chứng khoán: VCB

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 - 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Email: cltkhdqt.ho@vietcombank.com.vn.

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/02/2025, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 96/NQ-VCB-HĐQT về việc thông qua Dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, tổ chức vào ngày 07/03/2025. Theo đó, các tài liệu Dự thảo được thông qua đã được VCB đăng tải trên website từ ngày 12/02/2025.

VCB đã nhận được Công văn số 473/NHNN-TCCB ngày 21/01/2025 và Công văn số 1598/NHNN-TCCB ngày 06/03/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Lê Quang Vinh và miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Mỹ Hòa tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Trên cơ sở đó, HĐQT VCB đã ban hành Nghị quyết số 131/NQ-VCB-HĐQT ngày 06/03/2025 về việc phê duyệt tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Các tài liệu cập nhật, bổ sung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo Nghị quyết số 131/NQ-VCB-HĐQT ngày 06/03/2025 của HĐQT được VCB công bố



 1

trên website tại đường dẫn: "<https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu>" - "Đại hội đồng cổ đông" - "Năm 2025" để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 07/03/2025, chi tiết như sau:

- Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028 do nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

**3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng** kể từ ngày 06/03/2025 tại đường dẫn: <https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu>

Chúng tôi xin cam kết các 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./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Hoàng Tùng**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, PTGD PT BĐH (để b/c);
- TV BĐH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết 131/NQ-VCB-HĐQT ngày 06/03/2025;
- Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.





Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 17 ngày 02/01/2024)

Số: 131/NQ-VCB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc phê duyệt Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

### (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Quy chế về người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp do Ngân hàng nhà nước Việt Nam quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-NHNN ngày 20/09/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Quy định về việc thực hiện quyền, trách nhiệm của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) ban hành kèm theo Quyết định số 2168/QĐ-VCB-HĐQT ngày 08/12/2021 của HĐQT;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của VCB được Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/08/2024;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/08/2024 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Căn cứ Công văn số 473/NHNN-TCCB ngày 21/01/2025 và Công văn số 1598/NHNN-TCCB ngày 06/03/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Lê Quang Vinh và miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Mỹ Hào tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Xét Tờ trình số 42/2025/BCL-TTr ngày 06/03/2025 của Ban Chiến lược & Thư ký Hội đồng Quản trị (CL&TKHĐQT);

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các Thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến số 18/PLYK-VCB-HĐQT ngày 06/03/2025 của HĐQT,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 bao gồm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

- Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
- Dự thảo Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 do nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

**Điều 2.** Giao Ban CL&TKHĐQT thực hiện đăng tải, công bố thông tin tài liệu chính thức của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo quy định.

**Điều 3.** Giao Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc/Trưởng phòng, ban, trung tâm, đơn vị có liên quan tại Trụ Sở chính triển khai đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của VCB./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BDH;
- TBKS, TV BKS, Kế toán trưởng;
- P.GSHĐ;
- Lưu: B.CL&TKHĐQT, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tùng**



**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

*Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025*

<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>	<b>THỰC HIỆN</b>	<b>Thời gian dự kiến</b>
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>		<b>08.00 - 09.20</b>
1. Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	Ban Tổ chức	
2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Ban KTTC CD).	Ban Tổ chức	
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Trưởng Ban KTTC CD	
4. Phổ biến thể thức biểu quyết đối với nội dung trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua.	Ban Tổ chức	
5. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ tọa.	Ban Tổ chức	
<b>II. Nội dung Đại hội</b>		<b>09.20 - 10.30</b>
1. Cử Ban Thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban Kiểm phiếu.	Chủ tọa	
2. Khai mạc Đại hội.	Chủ tọa	
3. Thông qua Quy chế Đại hội.	Ban Chủ tọa	
4. Thông qua Chương trình nghị sự.	Ban Chủ tọa	
5. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.	Ban Chủ tọa	
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.	Ban Chủ tọa	
7. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung 5 & 6; thông qua thể lệ bầu cử và bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu	
8. Đại hội nghỉ giải lao.		
9. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Trưởng Ban Kiểm phiếu	
<b>III. Tổng kết Đại hội</b>		<b>10.30 - 11.05</b>



<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>	<b>THỰC HIỆN</b>	<b>Thời gian dự kiến</b>
1. Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký	
2. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban Chủ tọa	
3. Giới thiệu Thành viên HĐQT mới, tổng kết và bế mạc Đại hội.	Ban Chủ tọa	

### **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội  
Mã số Doanh nghiệp: 0100112437

*Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025*

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM**  
**2025 CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI**  
**THƯƠNG VIỆT NAM**

**Chương I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông; người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thể thức, trình tự tiến hành Đại hội.

**Chương II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ**  
**HỌP ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự họp Đại hội**

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

**2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:**

a) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;

b) Được phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “VCB”);

c) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:

- (i) Bầu bổ sung thành viên HĐQT VCB nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- (ii) Miễn nhiệm thành viên HĐQT VCB nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- (iii) Các nội dung khác (nếu có).

d) Tại cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu (ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

e) Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu tương ứng với tỷ lệ số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.

f) Các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại điểm c khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

g) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập, Giấy mời họp hoặc Thông báo mời họp (nếu không nhận được Giấy mời họp), Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội.

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**



Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội: số Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập, Giấy mời họp/Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

2. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu và các tài liệu họp khác;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký**

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội;

2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Ban Chủ tọa tiến hành các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

4. Ban Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB;

5. Ban Chủ tọa cử một hoặc một số người vào Ban Thư ký. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

### **Chương III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI**

##### **Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội**

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội sẽ được triệu tập theo Điều 10 Quy chế này.

#### **Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại điểm c khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

#### **Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội**

Đối với các nội dung tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 Quy chế này, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.

#### **Điều 9. Biên bản cuộc họp Đại hội**

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban Thư ký ghi vào Sổ biên bản. Biên bản cuộc họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản.

### **Chương IV**

#### **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì việc triệu họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ ba có thể được thực hiện

trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Chương V**

## **HIỆU LỰC THI HÀNH**

### **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 5 chương, 11 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội  
Mã số Doanh nghiệp: 0100112437

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

*Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng ngày 18/01/2024;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thông tư số 10/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 8 năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/08/2024 (Điều lệ của VCB);*

*Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/08/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;*

*Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1579/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/08/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;*

*Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-VCB-HĐQT ngày 07/01/2025 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

**I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028**

**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung:** 01 (một) thành viên.

**2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:**

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

**3. Đối tượng được đề cử**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông của Ngân hàng trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đề cử quy định tại Khoản 6 Điều 43 Điều lệ của VCB.

**4. Các yêu cầu đối với thành viên Hội đồng quản trị**

**4.1. Những trường hợp không được là thành viên Hội đồng quản trị**

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41, Điều 42 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024 thì những trường hợp sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị:

- a) Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
- c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;



e) Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng theo yêu cầu nhiệm vụ;

f) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng;

g) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

h) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;

i) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên khác của Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;

j) Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của VCB, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 69, điểm b khoản 1 Điều 73 và điểm a khoản 2 Điều 77 của Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024;

k) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ



phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

**4.2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị**

Theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024, thành viên Hội đồng quản trị không phải là thành viên độc lập không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

- a) Người điều hành VCB, trừ trường hợp là Tổng giám đốc VCB;
- b) Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh nghiệp khác, trừ trường hợp là người quản lý, người điều hành công ty con của VCB hoặc trường hợp thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt;
- c) Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.

**4.3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị VCB**

Theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật các TCTD năm 2024, thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật các TCTD năm 2024;
- b) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- c) Có trình độ từ đại học trở lên;
- d) Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

**4.4. Yêu cầu khác đối với người được đề cử vào Hội đồng quản trị**

Người được đề cử vào Hội đồng quản trị phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản và luôn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của VCB trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

## II. Hồ sơ đề cử người vào Hội đồng quản trị

### 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử người vào Hội đồng quản trị gửi về VCB hồ sơ gồm:

- a) Mẫu đơn đề cử gửi Hội đồng quản trị VCB (theo mẫu: 03 bản);
- b) Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu: 03 bản);
- c) Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên (03 bản);
- d) Trường hợp ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị không có quốc tịch Việt Nam: Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích; thông tin về việc đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã) phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ sáu (06) tháng trở lên thì Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp tỉnh/thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;
- e) Bản sao có chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định (03 bản/1 văn bằng);

**Ghi chú:** Các mẫu hồ sơ tài liệu nêu trên được đăng tải tại địa chỉ website của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Trang Nhà Đầu tư/ Đại hội đồng cổ đông): <https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu>.

### 2. Hình thức hồ sơ tài liệu

Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự phù hợp với quy định của pháp luật và được dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật.

## III. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử người vào Hội đồng quản trị

**1. Địa điểm nhận hồ sơ đề cử:** Hồ sơ đề cử người vào Hội đồng quản trị phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau: *Ban Chiến lược và Thư ký Hội đồng quản trị - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; tầng 19 Tòa nhà VCB, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tel: 024 39343 137 (Máy lẻ: 1530, 1975, 1820).*

### 2. Thời gian nhận hồ sơ đề cử



**Chậm nhất 17h00 Thứ Sáu, ngày 21/02/2025.** Các hồ sơ đề cử mà VCB nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

#### **IV. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt trên 50% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

3. Cổ đông chia đều phiếu bầu cho các ứng cử viên thì đánh dấu vào “Bầu đều”; trường hợp cổ đông đánh dấu vào “Bầu đều” khi chỉ có 1 ứng cử viên sẽ được hiểu là cổ đông lựa chọn dồn hết số phiếu bầu cho ứng cử viên đó.

4. Cổ đông không chia đều phiếu bầu cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”;

5. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên đó;

6. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần x với số thành viên được bầu);

7. Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên.

8. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu không nguyên vẹn, gạch xóa, sửa chữa hoặc bổ sung các nội dung không theo quy định; hoặc

b) Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại



hội đồng cổ đông thông qua; hoặc

- c) Phiếu ghi nội dung bằng bút chì; hoặc
- d) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó; hoặc
- e) Phiếu đánh dấu vào ô “Bầu đều” và đồng thời điền số phiếu không chia đều cho các ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”; hoặc
- f) Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu; hoặc
- g) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

#### **V. Công bố kết quả trúng cử**

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;
2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

#### **VI. Hiệu lực**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội  
Mã số Doanh nghiệp: 0100112437

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

### **VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VCB NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

*Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18/01/2024;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 08/2024 thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/8/2024;*

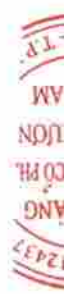
*Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/8/2024;*

*Căn cứ Công văn số 473/NHNN-TCCB ngày 21/01/2025 và Công văn số 1598/NHNN-TCCB ngày 06/03/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Lê Quang Vinh và miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Mỹ Hòa tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025,*

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị VCB nhiệm kỳ 2023-2028 là: 01 (một) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị VCB được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ứng viên bầu bổ sung giữ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị VCB nhiệm kỳ 2023-2028 là: ông Lê Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành VCB.

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung giữ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị VCB được đính kèm theo Tờ trình này.



 1



Hội đồng Quản trị VCB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tùng**



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH



**1. Về bản thân**

- Họ và tên khai sinh: Lê Quang Vinh
- Họ và tên thường gọi: Không
- Bí danh: Không
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Số căn cước công dân:

- Địa chỉ thường trú:

- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng): Không

**2. Trình độ học vấn**

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp): Thạc sỹ



Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng chứng chỉ, trình độ
Trường PTTH Hà Nội - Amsterdam	Phổ thông trung học	09/1991-09/1994	Chính quy	Bằng tốt nghiệp phổ thông
Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội	Khoa Ngân hàng Tài Chính	09/1994-09/1998	Chính quy	Bằng tốt nghiệp cử nhân
Trường Đại học Tổng hợp New South Wales - Úc	Chuyên ngành tài chính	01/2002-07/2003	Chính quy	Bằng Thạc sỹ
Học viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh	Cao cấp lý luận chính trị	2016 - 2018	Không tập trung	Bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị
Học viện Quốc phòng	Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 1	Từ ngày 20/4/2022 đến ngày 2/6/2022	Bồi dưỡng	Chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng

### 3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay <sup>(2)</sup>.

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) <sup>(3)</sup>	Đơn vị công tác	Chức vụ <sup>(4)</sup>	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú <sup>(5)</sup>
1	9/1998-7/1999	Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (VPBank).	Cán bộ Phòng Tín dụng Đầu tư – Hội sở chính	Ngân hàng thương mại Tín dụng	

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) <sup>(3)</sup>	Đơn vị công tác	Chức vụ <sup>(4)</sup>	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú <sup>(5)</sup>
2	7/1999-8/2001	Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	Cán bộ Phòng Thẩm định đầu tư và Chứng khoán	Ngân hàng thương mại Thẩm định Tín dụng	
3	8/2001-1/2002	Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	Cán bộ phòng Đầu tư dự án	Ngân hàng thương mại Thẩm định Tín dụng	
4	1/2002-8/2003		Đi học thạc sỹ Tài chính tại Úc		
5	9/2003-9/2004	Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	Cán bộ Phòng Đầu tư dự án	Ngân hàng thương mại Thẩm định Tín dụng	
6	9/2004-12/2005	Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	Thư ký Ban lãnh đạo, Văn Phòng	Ngân hàng thương mại Văn phòng	
7	01/2006-07/2006	Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	Phó phòng Đầu tư dự án,	Ngân hàng thương mại Thẩm định Tín dụng	
8	08/2006-10/2009	Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	Phó phòng Chính sách và sản phẩm ngân hàng bán lẻ	Ngân hàng thương mại Xây dựng chính sách sản phẩm	
9	11/2009-03/2013	Công ty cho thuê tài chính,	Phó giám đốc	Ngân hàng thương mại -	

PH  
C  
Y  
EM



STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) <sup>(3)</sup>	Đơn vị công tác	Chức vụ <sup>(4)</sup>	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú <sup>(5)</sup>
		Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam		Công ty cho thuê tài chính Quản lý điều hành	
10	04/2013-07/2014	Công ty cho thuê tài chính, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Giám đốc	Ngân hàng thương mại – Công ty cho thuê tài chính Quản lý điều hành hoạt động công ty	
11	8/2014 – 12/2017	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Trưởng Phòng Quản lý rủi ro tín dụng Hội sở chính (nay là Phòng Phê duyệt tín dụng)	Ngân hàng thương mại Phê duyệt tín dụng	
12	12/2017 – 7/2024	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.	Phó Tổng giám đốc	Ngân hàng thương mại Phê duyệt tín dụng, Quản lý nợ, định giá tài sản. Mua sắm quản lý tài sản Quản lý xây dựng cơ bản	
13	7/2024 - nay	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Phó Tổng giám đốc Phụ trách Ban điều hành	Ngân hàng thương mại Phụ trách điều hành hoạt động	

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) <sup>(3)</sup>	Đơn vị công tác	Chức vụ <sup>(4)</sup>	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú <sup>(5)</sup>
				chung của ngân hàng	

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính<sup>(6)</sup>: Không.

**4. Năng lực hành vi dân sự<sup>(7)</sup>: Đầy đủ năng lực hành vi dân sự**

**4a. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này):** Không.

**5. Cam kết trước pháp luật**

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, tôi cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 5a Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) trong quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2025

**Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)<sup>(8)</sup>

  
Lê Long Việt



## LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày 06 tháng 3 năm 2025 (Ngày mùng sáu tháng ba năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm).

Tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Tú, địa chỉ: Số 98 phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Tôi, **Đỗ Toàn Trung**, Công chứng viên Văn phòng Công chứng Nguyễn Tú

### CHỨNG THỰC:

Ông **Lê Quang Vinh**, sinh ngày \_\_\_\_\_, CCCD số \_\_\_\_\_ do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày \_\_\_\_\_ cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của văn bản này và đã ký vào văn bản này trước mặt tôi.

Văn bản này có 05 (năm) tờ, 05 (năm) trang, kèm theo 01 (một) trang lời chứng và được lập thành 03 (ba) bản chính có giá trị như nhau, lưu tại Văn phòng công chứng Nguyễn Tú 01 (một) bản.

Số chứng thực: 142, quyển số: 01/2025 - SCT/CK, ĐC

CÔNG CHỨNG VIÊN



**ĐỖ TOÀN TRUNG**



**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội  
Mã số Doanh nghiệp: 0100112437

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VCB**  
**NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

*Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18/01/2024;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Quy chế về Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý ban hành kèm Quyết định số 1500/QĐ-NHNN ngày 20/9/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Quy chế 1500);*

*Căn cứ Quy định về việc thực hiện quyền, trách nhiệm của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2168/QĐ-VCB-HĐQT ngày 08/12/2021 (Quy định 2168);*

*Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 08/2024 thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/8/2024;*

*Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/8/2024;*

*Căn cứ Đơn xin từ nhiệm kỳ ngày 30/10/2024 của ông Nguyễn Mỹ Hòa, Thành viên Hội đồng Quản trị VCB về việc xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị VCB kể từ ngày 01/11/2024 để hưởng chế độ hưu trí theo quy định pháp luật (cùng ngày VCB đã thực hiện công bố thông tin theo quy định);*

*Căn cứ Công văn số 473/NHNN-TCCB ngày 21/01/2025 và Công văn số 1598/NHNN-TCCB ngày 06/03/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Lê Quang Vinh và miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn*




 1

Mỹ Hòa tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025,

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc ông Nguyễn Mỹ Hòa có Đơn xin từ nhiệm do đã nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/11/2024 theo quy định của pháp luật.

Do vậy, Hội đồng Quản trị VCB trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị VCB nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Mỹ Hòa, có hiệu lực kể từ ngày 07/03/2025.

Hội đồng Quản trị VCB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tùng**





**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2025

Mã số doanh nghiệp: 0100112437

**Số: 03/BT2025/NQ-ĐHĐCĐ**

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;*

*Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/08/2024;*

*Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 07/03/2025,*

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Quang Vinh vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị VCB được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Nguyễn Mỹ Hào do đã nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/11/2024 theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/03/2025. Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: Ban CL&TKHQ.

**Nguyễn Thanh Tùng**

3.1.1  
NAM  
THU  
MÀ  
HAI  
001

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

196 Trần Quang Khải, Hà Nội; Tel: +84 24 39343 137

Mã số DN: 0100112437

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

NGOẠI THƯƠNG

VIỆT NAM

Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI



Vietcombank

Chứng khoán và ngân hàng

# PHIẾU BẦU

PHIẾU BẦU  
NGOẠI THƯƠNG  
VIỆT NAM  
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI





NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

198 Trần Quang Khải, Hà Nội; Tel: +84 24 3934 3137

Mã số DN/0300112437



# THẺ BIỂU QUYẾT

