



NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 077145.23

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 1.002.GSM.23.2 ngày 15.06.2023;

Căn cứ Nghị quyết của Ban Kiểm soát số 012.23.BOS ngày 15.06.2023,

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VIB như sau:

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách và bầu Trưởng Ban Kiểm soát VIB nhiệm kỳ IX (2023 - 2027):
 - Bà Nguyễn Thùy Linh
 - Chức vụ trước khi bầu: Cố vấn Kiểm toán nội bộ
 - Chức vụ được bầu: Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát
 - Thời hạn bầu: nhiệm kỳ IX (2023 - 2027)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15.06.2023
- Miễn nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát VIB nhiệm kỳ IX (2023 - 2027):
 - Ông Đào Quang Ngọc
 - Miễn nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát nhưng vẫn giữ vị trí thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách VIB nhiệm kỳ IX (2023 - 2027)
 - Lý do: Ban Kiểm soát VIB đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Đào Quang Ngọc về việc thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát VIB nhiệm kỳ IX (2023 - 2027)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15.06.2023
- Thông tin trên được công bố trên trang thông tin điện tử của VIB vào ngày 15.06.2023 tại đường dẫn: <https://www.vib.com.vn/vn/nha-dau-tu>.



TUQ: Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc

Ân Thanh Sơn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1.002.GSM.23.2 ngày 15.06.2023
- Nghị quyết BKS số 012.23.BOS ngày 15.06.2023

Số: 1.002.GSM.23.2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Về Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ IX (2023-2027)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB);

Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường VIB năm 2023 số 1.002.GSM.23 ngày 15.06.2023.

QUYẾT NGHỊ

1.0 Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ IX (2023-2027), cụ thể như sau:

| Thành viên BKS chuyên trách | Tổng Số phiếu bầu | Tỷ lệ % | Kết quả bầu cử |
|-----------------------------|-------------------|---------|----------------|
| 1 Nguyễn Thùy Linh | 1.757.398.129 | 100% | Trúng cử |

Nội dung chi tiết theo Tài liệu họp ĐHCĐ ngày 15.06.2023 (đính kèm) đã được ĐHCĐ thông qua.

2.0 ĐHCĐ giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc:

- Báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kết quả Phiên họp ĐHCĐ bất thường năm 2023.
- Báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết này.

T/M. Đại hội đồng Cổ đông VIB

Chủ tọa Đại hội



Hàn Ngọc Vũ

Số: 012.23.BOS

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IX

Phiên họp Ban Kiểm soát (Phiên thứ 04, Nhiệm kỳ IX)

BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát số 1001.BOS ban hành ngày 19.11.2021;

Căn cứ Biên bản phiên họp BKS (phiên thứ 04, Nhiệm kỳ IX) số 012.23.BOS ngày 15.06.2023;

Căn cứ Đơn xin từ chức vị trí Trưởng Ban kiểm soát của Ông Đào Quang Ngọc.

QUYẾT NGHỊ

- 1.0. Miễn nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát VIB nhiệm kỳ IX (2023 – 2027) đối với Ông Đào Quang Ngọc;
- 2.0. Bầu Bà Nguyễn Thuỳ Linh – thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát VIB nhiệm kỳ IX (2023 – 2027);
- 3.0. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15.06.2023;
- 4.0. Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các Khối, Ban liên quan thực hiện Nghị quyết này./.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm soát


Nguyễn Thuỳ Linh

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- TGD, Ban nhân sự;
- Lưu TK BKS.