

Số: 2763 /2021/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Gọi tắt là Vietbank)

Trụ sở chính: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (079) 3621454

Fax: (079) 3621858

Nội dung công bố thông tin:

- Quyết định số 127/2021/QĐ-HĐQT ngày 15/10/2021 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc.
- Quyết định số 128/2021/QĐ-HĐQT ngày 15/10/2021 về việc bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc.
- Nghị quyết số 81/2021/NQ-HĐQT ngày 15/10/2021 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

Đính kèm tài liệu công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TT MKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ HUY DŨNG

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 10 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 15/10/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Vietbank từ Tổng giám đốc qua Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 9 Điều 2 Điều lệ Vietbank, cụ thể: ông Dương Nhất Nguyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhiệm vai trò Người đại diện theo pháp luật của Vietbank kể từ ngày 16/10/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15./10./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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sao kính gửi:
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG NHẤT NGUYÊN

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)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

Số: 2764./2021/CV-VB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo (các) Quyết định của Hội đồng quản trị số 127/2021/QĐ-HĐQT và số 128/2021/QĐ-HĐQT ngày 15/10/2021 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Hữu Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Quyền Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 16/10/2021 cho đến khi có Quyết định mới của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/10/2021.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Lê Huy Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nguyện vọng cá nhân và để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/10/2021.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 127/2021/QĐ -HĐQT và Quyết định số 128/2021/QĐ -HĐQT ngày 15/10/2021.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

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



LE HUY DUNG

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiêm nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc Vietbank

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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- 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 Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Vietbank ngày 15/10/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc Vietbank kể từ ngày 16/10/2021 cho đến khi có Quyết định mới của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Hữu Trung có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, chứng từ từ nhân sự tiền nhiệm; thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm và hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế và các Quy định nội bộ của Vietbank.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành, Vietbank AMC, Văn phòng HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban/Văn phòng tại Hội sở, các đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank và ông Nguyễn Hữu Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG NHẤT NGUYÊN

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban KS (để biết);
- Lưu văn thư VP. HĐQT.

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)*

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM THƯƠNG TÍN**

Số: 2765/2021/CV-VB

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

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 81/2021/NQ-HĐQT ngày 15/10/2021 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Dương Nhất Nguyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Vietbank.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 16/10/2021 cho đến khi có Quyết định mới của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/10/2021.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Lê Huy Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Vietbank.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nguyện vọng cá nhân và để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/10/2021.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 81/2021/NQ-HĐQT và Quyết định số 127/2021/QĐ-HĐQT ngày 15/10/2021.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ HUY DŨNG

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Vietbank

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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- 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 Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Vietbank ngày 15/10/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Vietbank đối với ông Lê Huy Dũng kể từ ngày 16/10/2021 theo nguyện vọng cá nhân để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Ông Lê Huy Dũng có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, chứng từ đang quản lý cho nhân sự kế nhiệm theo sự phân công của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm cá nhân đối với các công việc liên quan trong thời gian đảm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Vietbank.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành, Vietbank AMC, Văn phòng HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban/Văn phòng tại Hội sở, các đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank và ông Lê Huy Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban KS (để biết);
- Lưu văn thư VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG NHẤT NGUYỄN