

Số: 14674/VCB-CLTKHĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2024

V/v thông báo thay đổi
nhân sự VCB

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 08/BT/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/08/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), Nghị quyết số 03/NQ-VCB-BKS ngày 19/08/2024 của Ban Kiểm soát (BKS) VCB và Nghị quyết số 412/NQ-VCB-HĐQT ngày 18/08/2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) VCB, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VCB như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Đinh Thị Thái
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc;
- Lý do miễn nhiệm: Căn cứ Điểm a Khoản 4 Điều 43 Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và Điểm a Khoản 6 Điều 61 Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB, thành viên BKS không được đồng thời đảm nhiệm chức vụ Người quản lý, Người điều hành của VCB. Theo đó, HĐQT VCB đã ban hành Nghị quyết số 412/NQ-VCB-HĐQT ngày 18/08/2024 về việc phê duyệt chủ trương thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VCB đối với Bà Đinh Thị Thái kể từ ngày 19/08/2024 trong trường hợp được ĐHĐCĐ bất thường của VCB ngày 19/08/2024 bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và BKS VCB bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/08/2024.



II. Trường hợp bổ nhiệm:

Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 được bầu bổ sung theo Nghị quyết số 08/BT/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/08/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024.

Ngày 19/08/2024, Ban Kiểm soát VCB đã ban hành nghị quyết số 03/NQ-VCB-BKS về việc bầu Bà: Đinh Thị Thái giữ chức vụ Trưởng BKS VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028.

TT	Ông/ Bà	Chức vụ trước khi được bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Chức vụ sau khi được bổ nhiệm	Thời hạn được bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Tuấn Anh	Không	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028		
2	Đinh Thị Thái	Phó Tổng Giám Đốc	Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028	19/08/2024
3	Trương Thị Diệu Quế	Giám đốc Trung tâm Tài trợ thương mại - Trụ sở chính VCB	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028		
4	Trịnh Ngọc An	Giám đốc chi nhánh - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028		

Thông tin này được đăng tải lên website của VCB kể từ ngày 19/08/2024 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**

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm *WRO*

- Nghị quyết số 08/BT/2024/NQ-ĐHĐCD;
- Nghị quyết số 03/NQ-VCB-BKS;
- Nghị quyết số 412/NQ-VCB-HĐQT ngày 18/08/2024;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ và Danh sách người có liên quan.



[Handwritten signature]
Phùng Nguyễn Hải Yên



**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 19 tháng 08 năm 2024

Mã số doanh nghiệp: 0100112437

Số: 08/BT2024/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2024 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 thường niên năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 08 năm 2024 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 19/08/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn Anh 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 bầu bổ sung các ông/bà có tên sau vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- i. Bà Đinh Thị Thái
- ii. Bà Trương Thị Diệu Quế
- iii. Ông Trịnh Ngọc An

Điều 3.

- i. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ, Quy chế tổ



- chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế quản trị nội bộ như nêu tại các Phụ lục kèm theo Tờ trình;
- ii. Thông qua các Dự thảo toàn văn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế quản trị nội bộ.
 - iii. Giao Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế quản trị nội bộ với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.

Điều 4.

- i. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VCB như nêu tại Phụ lục kèm theo Tờ trình và dự thảo thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát đính kèm theo Tờ trình;
- ii. Giao Ban Kiểm soát thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VCB với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.

Điều 5. 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 19/08/2024. 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./.



[Handwritten signature]

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: Ban CL&TKHQ.



Nguyễn Thanh Tùng

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 17 ngày 02/01/2024)

Số: 03/NQ-VCB-BKS

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
nhiệm kỳ 2023-2028**

BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

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 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 Chứng khoán ngày 26/11/2019;

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 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 Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 666/QĐ-VCB-BKS ngày 23/04/2021;

Căn cứ Công văn số 6821/NHNN-TCCB ngày 16/08/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác cán bộ tại VCB;

Căn cứ Công văn số 6822/NHNN-TCCB ngày 16/08/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự bầu giữ chức Trưởng BKS và Thành viên BKS VCB nhiệm kỳ 2023-2028;

Căn cứ Nghị quyết số 08/BT2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/08/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Ban kiểm soát tại Biên bản họp Ban kiểm soát số 12/BB-VCB-BKS ngày 19/08/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam bầu bà **Đinh Thị Thái** - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.



Điều 2. Bà Đinh Thị Thái thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định của pháp luật có liên quan và quy định tại Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/08/2024.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành, thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc/Trưởng các Phòng/Ban/Trung tâm/Đơn vị sự nghiệp tại Trụ sở chính, Giám đốc các Chi nhánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc/Giám đốc các Công ty/Ngân hàng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ, Trưởng các Văn phòng Đại diện của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và bà Đinh Thị Thái chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- NHNN (để báo cáo);
- Ban CL&TKHDQT, Ban TC&NS;
- P.KToNB, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN** 



Đinh Thị Thái



**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 17 ngày 02/01/2024)

Số: 412/NQ-VCB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VCB đối với bà Đinh Thị Thái

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 866/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Căn cứ Quy chế Quản lý cán bộ của VCB ban hành kèm theo Quyết định số 666/QĐ-VCB-CS&KHNS ngày 15/3/2023 của HĐQT VCB;

Căn cứ Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ trong hệ thống VCB ban hành kèm theo Quyết định số 688/QĐ-VCB-CS&KHNS ngày 15/3/2023 của HĐQT VCB;

Căn cứ Công văn số 6822/NHNN-TCCB ngày 16/08/2024 của NHNN về công tác nhân sự tại VCB;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các Thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến số 41/PLYK-VCB-HĐQT ngày 18/08/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VCB đối với bà **Đinh Thị Thái** kể từ ngày **19/08/2024** trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông bất thường của VCB ngày 19/08/2024 bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2023-2028 và Ban Kiểm soát VCB bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2023-2028.



Điều 2. Giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành chi đạo triển khai các nội dung phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và các quy định nội bộ của VCB./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trường BKS, Kế toán trưởng;
- Ban TC&NS, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CL&TKHĐQT.

lmo

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tùng

