

Số: 312 /HĐQT-NHCT-VPHĐQT1

V/v: CBTT thay đổi Người phụ trách  
Quản trị Công ty

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## 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 TP HCM;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 066/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 22/03/2024 của HĐQT VietinBank về việc “thay đổi Người phụ trách quản trị công ty”, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VietinBank như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: **Trần Minh Đức**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Trưởng Ban Thư ký HĐQT & Quan hệ Cổ đông VietinBank;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty;
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 22/03/2024 cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2024.

### **Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: **Đông Xuân Hùng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty;
- Lý do miễn nhiệm: theo điều động thay đổi nhân sự của HĐQT VietinBank;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 22/03/2024 tại đường dẫn <https://investor.vietinbank.vn>.

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.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, VPHĐQT1.

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 066/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 22/03/2024 v/v thay đổi Người phụ trách quản trị công ty;
- 01 Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới (theo mẫu tại Phụ lục III, Thông tư 96/2020/TT-BTC).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Minh Bình

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**  
*Về việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP**  
**CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 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 Nghị định 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 tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) bản sửa đổi, bổ sung tháng 12/2023;*

*Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank bản sửa đổi, bổ sung tháng 4/2023;*

*Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank, bản sửa đổi, bổ sung tháng 4/2023;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị VietinBank số: 029/BBKP-HĐQT-NHCT-2024-4 ngày 22/03/2024 về việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty;*

*Xét đề nghị của Văn phòng Hội đồng quản trị VietinBank tại Tờ trình ngày 22/03/2024 v/v thay đổi Người phụ trách quản trị công ty;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Đồng Xuân Hùng - nguyên Quyền Chánh Văn phòng HĐQT VietinBank.

**Điều 2:** Bổ nhiệm ông Trần Minh Đức - Chánh Văn phòng HĐQT VietinBank kiêm Trưởng Ban Thư ký HĐQT & QHCD giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty theo quy định tại Điều 278 và Điều 281, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế;

*Nghị quyết số 066 /NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 22/ 03/2024 về việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty*

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban điều hành; Giám đốc Khối nghiệp vụ; Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm, Đơn vị tại Trụ sở chính; Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc Chi nhánh; Đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS;
- TV BĐH;
- CVP HĐQT;
- Lưu: VP, VPHĐQT1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Minh Bình**