

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

Số: 343/2022/CV-HDQT

HN, ngày 26 tháng 12 năm 2022

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 thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Biên Bản Họp của Ban Kiểm Soát ngày 26/12/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: Kim Ly Huyền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm: từ nay đến 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2022 tại đường dẫn <https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản họp của Ban Kiểm Soát
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II – Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Chí Dũng



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT VPBANK

- 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 12 thông qua ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VPBank số 01/2021/QC-BKS ngày 14/05/2021;
- Với sự kiện phát sinh trong hoạt động của Ban Kiểm soát VPBank: Bà Nguyễn Thị Mai Trinh có đơn gửi ngày 22/12/2022 xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và rút khỏi vị trí thành viên BKS từ ngày 26/12/2022 vì lý do cá nhân,

Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp với các nội dung như sau:

- I. Thời gian: Vào hồi 14h giờ, ngày 23/12/2022,
- II. Địa điểm: Tại trụ sở chính VPBank, phòng họp tầng 17, tòa tháp 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội,
- III. Thành phần: Bà Nguyễn Thị Mai Trinh – Trưởng BKS (Chủ tọa cuộc họp)
Bà Trịnh Thị Thanh Hằng – Thành viên BKS
Ông Vũ Hồng Cao – Thành viên BKS
Bà Kim Ly Huyền – Thành viên BKS
Số thành viên có mặt: 4/4
Số thành viên vắng mặt: 0
Ngoài ra cuộc họp có sự tham gia của Bà Nguyễn Thị Bích Hợp – Nhân sự Khối KTNB, thư ký cuộc họp

Ban Kiểm soát thảo luận và thông qua các nội dung như dưới đây:

1. Tiếp nhận đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Mai Trinh – chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nhiệm kỳ 2020-2025 và thông báo tới Hội đồng Quản trị để trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua/phê duyệt và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Mai Trinh gửi tới Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ngày 22/12/2022 với lý do cá nhân xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và rút khỏi vị trí thành viên BKS từ ngày 26/12/2022 vì lý do cá nhân.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của VPBank, trên cơ sở thông báo của Ban kiểm soát về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của Trưởng ban kiểm soát, HĐQT chịu trách nhiệm công bố thông tin về việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát.

2. BKS đồng ý miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Mai Trinh từ ngày 26/12/2022.


Việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát VPBank đối với Bà Nguyễn Thị Mai Trinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông VPBank.

3. Thông qua nội dung Bà Kim Ly Huyền xin từ nhiệm chức danh Trưởng Kiểm toán nội bộ từ ngày 26/12/2022.
4. Thống nhất việc bầu cử Bà Kim Ly Huyền giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát – Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng từ ngày 26/12/2022 và báo cáo Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Bà Kim Ly Huyền đáp ứng các tiêu chuẩn Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật.

5. Thống nhất việc phân công thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 26/12/2022:
 - Bà Kim Ly Huyền: Trưởng Ban Kiểm soát – Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát
 - Bà Trịnh Thị Thanh Hằng – Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát
 - Ông Vũ Hồng Cao – Thành viên không chuyên trách Ban Kiểm soát

Toàn bộ các thành viên BKS thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên với kết quả biểu quyết là 100%.


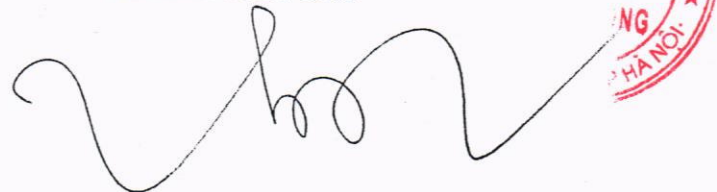
Phiên họp đã kết thúc, lúc 15h ngày 23/12/2022 các thành viên BKS tham gia dự họp thống nhất ký tên sau đây. 

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thị Mai Trinh

THÀNH VIÊN BKS



Trịnh Thị Thanh Hằng

THÀNH VIÊN BKS



Vũ Hồng Cao

THÀNH VIÊN BKS



Kim Ly Huyền