

Số: 18641 /VCB-CL&TKHQDT
v/v thông báo thay đổi nhân sự VCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 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 TP HCM;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Công văn số 10010/NHNN-TCCB ngày 27/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Nghị quyết số 658/NQ-VCB-HĐQT ngày 28/12/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VCB như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Đỗ Việt Hùng
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT được phân công phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị VCB theo Nghị quyết số 658/NQ-VCB-HĐQT ngày 28/12/2023 của Hội đồng quản trị VCB và Công văn số 10010/NHNN-TCCB ngày 27/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thời hạn được bổ nhiệm: Từ ngày 01/01/2024 cho đến khi có Quyết định khác của Hội đồng quản trị VCB;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **01/01/2024.**

II. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Phạm Quang Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị VCB;
- Lý do miễn nhiệm:



✓ Ông Phạm Quang Dũng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Quyết định số 1669/QĐ – TTg ngày 22/12/2023 và đã được VCB công bố thông tin vào ngày 26/12/2023 theo quy định.

✓ Ông Phạm Quang Dũng không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị VCB theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 33 & điểm b và d, khoản 1 Điều 35, Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và điểm b, khoản 1, Điều 48 & điểm a và d, khoản 1, Điều 52 Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **01/01/2024**.

Thông tin này được đăng tải lên website của VCB kể từ ngày 28/12/2023 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
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm

- Công văn số 10010/NHNN-TTCB;
- Nghị quyết số 658/NQ-VCB-HĐQT;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan.



Phùng Nguyễn Hải Yến

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM**

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

Số: 10010/NHNN-TCCB
V/v giao phụ trách HĐQT
Vietcombank

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Người đại diện phần vốn nhà nước tại
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Sau khi xem xét đề nghị của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại Tờ trình số 1568/VCB-TCNS ngày 21/12/2023, Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đề nghị của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Vietcombank về việc đề HĐQT Vietcombank phân công ông Đỗ Việt Hùng, Thành viên HĐQT, người đại diện 30% vốn nhà nước tại Vietcombank phụ trách hoạt động của HĐQT Vietcombank, kể từ ngày 01/01/2024 cho đến khi hoàn thành quy trình kiện toàn nhân sự Chủ tịch HĐQT Vietcombank.

Ngân hàng Nhà nước thông báo để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Vietcombank biết, triển khai thực hiện./K

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thống đốc NHNN (Đề b/c);
- Lưu: VP, Vụ TCCB2 (03 bản).
KĐChính

**TL. THÔNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ**



Trần Anh Tuấn



**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 16 ngày 05/10/2023)
Số: 658/NQ-VCB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phân công phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị VCB

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017;

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 Quyết định số 1669/QĐ-TTg ngày 22/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 10010/NHNN-TCCB ngày 27/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về giao phụ trách HĐQT Vietcombank;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 59B/BB-VCB.HĐQT ngày 28/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phân công ông **Đỗ Việt Hùng** - Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện 30% phần vốn Nhà nước tại VCB phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị VCB.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 cho đến khi hoàn thành quy trình kiện toàn nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị VCB theo quy định.



Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối, 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 và Tổng Giám đốc/Giám đốc các Công ty/Ngân hàng do VCB sở hữu 100% vốn điều lệ, Trưởng các Văn phòng Đại diện của VCB và ông Đỗ Việt Hùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NHNN (để báo cáo);
- B.TC&NS, P.GS&HĐ;
- Lưu: VT, Ban CLTG&TKTH.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Dũng

