

Số: **695** /VCB-CLTG&TKTH
V/v bầu/bổ nhiệm thành viên HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc VCB

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 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 theo Nghị quyết số 06/BT2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/01/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) và Nghị quyết số 36/NQ-VCB-HĐQT ngày 30/01/2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) VCB, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VCB như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Thanh Tùng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành;
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023, Tổng Giám đốc;
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm:
 - ✓ Thành viên HĐQT: thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 - ✓ Tổng Giám đốc: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/01/2023.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không áp dụng

Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 30/01/2023 tại đường dẫn:

<http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BĐH;
- Lưu: VT, CLTG&TKTH. *fw*

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 06/BT2023/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 36/NQ-VCB-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ (Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC)



Phạm Quang Dũng



**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, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100112437
(cấp thay đổi lần 15 ngày 14/04/2022)

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Số: 06/BT2023/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 2021 thông qua theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của VCB ngày 30/01/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Tùng vào Hội đồng Quản trị VCB nhiệm kỳ 2018 - 2023. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 2. Thông qua một số nội dung sau:

- 2.1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 (Phương án);
- 2.2. Giao/ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện Phương án với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Phương án và triển khai thực hiện trên cơ sở Phương án được phê duyệt;
- 2.3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của VCB đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã được thông qua và kết quả phát hành thực tế;
- 2.4. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi



nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018;

- Quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, đăng ký vốn điều lệ của VCB (tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sửa đổi Điều lệ VCB (nội dung liên quan đến vốn điều lệ); hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; thực hiện niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;

- Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án; và

- Quyết định tất cả các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

Điều 3. 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 30/01/2023. 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, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB./.

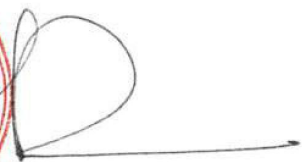


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, Ban CLTG&TKTH.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Quang Dũng

**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, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 15 ngày 14/04/2022)

Số: 36/NQ-VCB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VCB

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 2021 thông qua theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) VCB ban hành kèm theo Quyết định số 669/QĐ-VCB-HĐQT ngày 23/04/2021 của Hội đồng Quản trị VCB;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái đối với công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 2606/QĐ-NHNN ngày 28/12/2018 của Thống đốc NHNN;

Căn cứ Công văn số 6697/NHNN-TCCB ngày 22/9/2022 của NHNN về một số nội dung mới trong công tác bổ nhiệm;

Căn cứ Công văn số 55/NHNN-TCCB ngày 05/01/2023 của Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN về việc chấp thuận nhân sự đề bầu, bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VCB;

Căn cứ Quy chế chi trả tiền lương trong hệ thống VCB ban hành kèm theo Quyết định số 2568/QĐ-VCB-TCCB ngày 13/12/2016 của HĐQT và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Căn cứ Nghị quyết số 06/BT2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/01/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 về việc bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Tùng làm Thành viên HĐQT VCB nhiệm kỳ 2018-2023;

Xét Tờ trình ngày 30/01/2023 của Ban Tổ chức và Nhân sự;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 05/BB-VCB.HĐQT ngày 30/01/2023



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm ông **Nguyễn Thanh Tùng** - Thành viên Hội đồng quản trị VCB, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Thanh Tùng là 05 năm; sau 05 năm xem xét bổ nhiệm lại theo quy định.

Điều 3. Ông Nguyễn Thanh Tùng được hưởng lương theo quy định tại Quy chế chi trả tiền lương trong hệ thống VCB kể từ ngày bổ nhiệm như sau:

Điều 4. Giao Ban Tổ chức và Nhân sự, Ban Chiến lược, Tuyên giáo và Thư ký tổng hợp và Văn phòng phối hợp triển khai thực hiện tiếp các thủ tục bổ nhiệm có liên quan 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 BDH;
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- Ban TC&NS;
- P.GS&KTrHĐ;
- Lưu: VT, Ban CLTG&TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng



Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội., ngày 30 tháng 01 năm 2023

Hanoi, day 30 month 01 year 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: NGUYỄN THANH TÙNG

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 11/06/1974

4/ Nơi sinh/Place of birth: Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 001074026372

Ngày cấp/Date of issue: 09/12/2020

Nơi cấp/Place of issue: Cục CSQLHCVTTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Phòng 304, B2, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

9/ Số điện/Telephone number: +84 913300828

10/ Địa chỉ email/Email: tungnt.ho@vietcombank.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: **không**

14/ Số CP nắm giữ: **12.645** chiếm **0.000267** % vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: **Không**

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: **12.645** CP chiếm **0.000267** % vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: **không**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport / Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Pass port/ Business Registra tion Certifica te)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliate d person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate d person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VCB	Nguyễn Thanh Tùng	009C401580 -VCBS	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.		CCCD	001074026372	9/12/2020	Cục cảnh sát QLH C về TTX H	304 B2 Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	12.645	0.000267 %	01/04/2019			- CMT cũ: 011799 290 - Bổ nhiệm chức vụ TV HĐQT - Tổng Giám


1.6	Nguyễn Phan Thùy Dương	Không có		Con gái	01303019270	04/05/2018	Cục CS DKQL CT & DLQG về dân cư	304 B2 Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	0	0	01/04/2019			
1.7	Nguyễn Quang Anh	Không có		Con trai	001206029684	25/04/2021	Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	304 B2 Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	0	0	01/04/2019			
1.8	Nguyễn Thị Thanh Phương	124417-SSI		Em gái	001177015615	11/01/2017	Cục CS DKQL CT & DLQG về dân cư	Số nhà 52, ngõ 58 phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội.	0	0	01/04/2019			
1.9	Nguyễn Chí Hoàng	Không có		Em rể	011529989	05/11/1998	Hà Nội	Số nhà 52, ngõ 158 phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội.	0	0	01/04/2019			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

 Nguyễn Thanh Tùng