

Số: 18591 /VCB-CL&TKTH
v/v CBTT về thay đổi nhân sự cấp cao

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VCB**

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

Điện thoại: 043 - 9343137

Fax: 043 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nghiêm Xuân Thành

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 – 9343137 (2188) Fax: 043 - 8251322

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/12/2017, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 438/NQ-VCB-HĐQT ngày 14/12/2017 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm ông Eiji Sasaki (Quốc tịch Nhật Bản), Thành viên Hội đồng quản trị VCB kiêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VCB kể từ ngày 15/12/2017;
2. Bổ nhiệm ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Phê duyệt tín dụng Trụ sở chính VCB giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VCB kể từ ngày 15/12/2017;
3. Bổ nhiệm bà Phùng Nguyễn Hải Yến, Kế toán trưởng VCB giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VCB kể từ ngày 15/12/2017;
4. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VCB đối với bà Trương Thị Thúy Nga kể từ ngày 01/12/2017 cho đến khi nghỉ chế độ hưu trí;
5. Bổ nhiệm ông Lê Hoàng Tùng, Trưởng Ban Chiến lược và Thư ký tổng hợp VCB giữ chức vụ Kế toán trưởng VCB kể từ ngày 15/12/2017.

Thông tin này đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 15/12/2017 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. *Mu*

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Cơ quan TTGSNH (để biết)
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu CL&TKTH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nghiêm Xuân Thành

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 438/NQ-VCB-HĐQT ngày 14/12/2017 của HĐQT VCB



**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 12 ngày 16/12/2016)

Số: 438/NQ-VCB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc,
Kế toán trưởng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam**

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 thông qua hợp lệ theo nghị quyết số 09/TN2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15 tháng 04 năm 2016 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo công văn số 880/NHNN-TTGSNH ngày 17/02/2017;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 1332/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 26/12/2014 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với công chức, viên chức diện Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Thủ trưởng đơn vị quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1956/QĐ-NHNN ngày 19/8/2010 của Thống đốc NHNN;

Căn cứ Công văn số 8945/NHNN-TTGSNH ngày 01/11/2017 của Thống đốc NHNN v/v chấp thuận dự kiến nhân sự bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VCB;

Căn cứ Công văn số 10171/NHNN-TCCB ngày 14/12/2017 của Thống đốc NHNN v/v về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng VCB;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến các thành viên HĐQT tại phiên họp thứ 59 của năm 2017 ngày 14/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Eiji Sasaki** (Quốc tịch Nhật Bản), Thành viên Hội đồng quản trị VCB kiêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VCB kể từ ngày 15/12/2017.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Eiji Sasaki theo thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán cổ phần giữa VCB và Mizuho Corporate Bank, Ltd nhưng không quá 05 năm kể từ ngày bổ nhiệm; sau 05 năm, căn cứ vào thỏa thuận giữa các cấp có thẩm quyền của VCB và Mizuho Corporate Bank, Ltd để xem xét bổ nhiệm lại.

Điều 2. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VCB đối với bà **Trương Thị Thúy Nga** kể từ ngày 01/12/2017 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều 3. Bổ nhiệm bà **Phùng Nguyễn Hải Yến**, Kế toán trưởng VCB giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc VCB kể từ ngày 15/12/2017. Thời hạn giữ chức vụ của bà Phùng Nguyễn Hải Yến là 05 năm, sau 05 năm sẽ xem xét bổ nhiệm lại theo quy định.

Điều 4. Bổ nhiệm ông **Lê Quang Vinh**, Trưởng phòng Phê duyệt tín dụng Trụ sở chính VCB giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc VCB kể từ ngày 15/12/2017. Thời hạn giữ chức vụ của ông Lê Quang Vinh là 05 năm, sau 05 năm sẽ xem xét bổ nhiệm lại theo quy định.

Điều 5. Bổ nhiệm ông **Lê Hoàng Tùng**, Trưởng Ban Chiến lược và Thư ký tổng hợp VCB giữ chức vụ Kế toán trưởng VCB kể từ ngày 15/12/2017. Thời hạn giữ chức vụ của ông Lê Hoàng Tùng là 05 năm, sau 05 năm sẽ xem xét bổ nhiệm lại theo quy định.

Điều 5. Giao UV HĐQT - Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các thủ tục đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của VCB./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- B.TCCB, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CL&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Thành

