

Số: 2337/2020/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 10 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Gọi tắt là Vietbank)

Trụ sở chính: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng


Điện thoại: (079) 3621454

Fax: (079) 3621858

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 70/2020/NQ-HĐQT ngày 12/10/2020 về việc Thông báo cho cổ đông để cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Vietbank nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đính kèm tài liệu công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng ./. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TT MKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ HUY DŨNG

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Quy chế về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 09/10/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 dự kiến để trình Đại hội đồng cổ đông của Vietbank năm 2021, cụ thể:
 - a. Số lượng Hội đồng quản trị dự kiến: 07 thành viên trong đó ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập.
 - b. Số lượng Ban kiểm soát dự kiến: 04 thành viên trong đó có ít nhất $\frac{1}{2}$ tổng số thành viên là thành viên chuyên trách.
2. Thông qua việc thông báo cho cổ đông để cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Vietbank nhiệm kỳ 2021 – 2025, cụ thể:
 - a. Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông để cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến: **22/10/2020**.
 - b. Thời gian dự kiến để cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến: **từ ngày 27/10/2020 đến hết ngày 13/11/2020**.
 - c. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 thực hiện theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank, Điều lệ Vietbank và các quy định của pháp luật có liên quan.

- d. Quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 thực hiện theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank, Điều lệ Vietbank và các quy định của pháp luật có liên quan.
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ Vietbank khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2020.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng Hội đồng quản trị, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban Hội sở và các đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. sk

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

Nơi nhận: sk

- Như Điều 3;

Sao kính gửi:

- Ban Kiểm soát (để biết);

Lưu Thư ký HĐQT.



BÙI XUÂN KHU