

Số: 458 /2020/CV-VB

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 3 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 12/2020/NQ-HĐQT ngày 12/03/2020 thông qua việc lấy ý kiến cổ đông để đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020.

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./.



NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ TRẦN ĐOÀN TRINH

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TT MKT.

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 3 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 hoà 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 11/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thống nhất bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập).
2. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện quyền của cổ đông về đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020, cụ thể:
 - a. Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông để đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến: **23/3/2020**.
 - b. Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông về đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến: **từ ngày 30/03/2020 đến 08/04/2020**.
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, NHNN và Điều lệ khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12.1.3/2020.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sao kính gửi:
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT.



DƯƠNG NGỌC HÒA