

"V/v Bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT"

Hà Nội, ngày



Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
2. Tên giao dịch: NVB
3. Mã số doanh nghiệp: 1700169765
4. Trụ sở chính: Số 28C - 28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
5. Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Mạnh Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT
7. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số *106*/2020/NQ-HĐQT ngày 06/07/2020 của Hội đồng quản trị, Ngân hàng TMCP Quốc Dân trân trọng thông báo về việc bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (nhiệm kỳ bắt đầu từ ngày 26/06/2020) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh trong HĐQT	Phân công nhiệm vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch	Thành viên thường trực. Không tham gia điều hành.	
2	Ông Vũ Mạnh Tiến	Phó Chủ tịch thường trực	Thành viên thường trực. Không tham gia điều hành.	
3	Ông Nguyễn Văn Hào	Phó Chủ tịch	Thành viên thường trực. Không tham gia điều hành.	
4	Ông Phạm Thế Hiệp	Thành viên	Thành viên thường trực. Tham gia điều hành.	Chức vụ tại Ban Điều hành: Tổng Giám đốc
5	Ông Bùi Đức Long	Thành viên	Không tham gia điều hành.	

6	Bà Trần Hải Anh	Thành viên	Không tham gia điều hành.	
7	Ông Tamaki Kido	Thành viên độc lập	Không tham gia điều hành.	

(Chi tiết nội dung tại Nghị quyết đính kèm)

8. Thông tin này đồng thời được công bố trên Website: <https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu>

Chúng tôi cam kết những 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.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BP.VT.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ MẠNH TIẾN

Số: 106/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 99/2020/NQ.ĐHĐCĐ 2020 ngày 26/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp số: 102/2020/BBH-HĐQT ngày 26/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:**

Thông nhất việc bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Nhiệm kỳ bắt đầu từ ngày 26/6/2020).

Chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh trong HĐQT	Phân công nhiệm vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch	Thành viên thường trực. Không tham gia điều hành.	
2	Ông Vũ Mạnh Tiến	Phó Chủ tịch thường trực	Thành viên thường trực. Không tham gia điều hành.	
3	Ông Nguyễn Văn Hào	Phó Chủ tịch	Thành viên thường trực. Không tham gia điều hành.	
4	Ông Phạm Thế Hiệp	Thành viên	Thành viên thường trực. Tham gia điều hành.	Chức vụ tại Ban Điều hành: Tổng Giám đốc
5	Ông Bùi Đức Long	Thành viên	Không tham gia điều hành.	
6	Bà Trần Hải Anh	Thành viên	Không tham gia điều hành.	
7	Ông Tamaki Kido	Thành viên độc lập	Không tham gia điều hành.	

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao cho ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện các công việc cần thiết để triển khai Nghị quyết trên đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của NCB và của pháp luật.

Điều 3:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH (để t/h)
- Ban kiểm soát (để b/c);
- Lưu VP.NCB; BP.VTLT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TIẾN DŨNG