

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại SGD CK Hà Nội)

Form 02_SGDHN

(Issued with the Decision No..../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM THƯƠNG TÍN**

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

Số: 1156 /2021/CV - VB
No: /

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 11 năm 2021
....., day ... month ... year

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**



Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (gọi tắt là Vietbank) và Nghị quyết HĐQT số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT của Vietbank và Biên bản họp BKS ngày 26/4/2021 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Vietbank, như sau:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of (name of organization), we would like to announce the change in personnel of (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

Đối với bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:

- Ông/Mr.: Dương Nhất Nguyên**

Như

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm theo thời hạn của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/4/2021.

2. Ông/Mr: Nguyễn Hữu Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm theo thời hạn của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/4/2021.

3. Bà/Mrs: Quách Tố Dung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm theo thời hạn của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/4/2021.

4. Bà/Mrs: Lê Thị Xuân Lan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm theo thời hạn của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/4/2021.

5. Bà/Mrs: Lương Thị Hương Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Giám đốc truyền thông, marketing kiêm Phó Văn phòng Khu vực Miền Bắc của Vietbank.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm theo thời hạn của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/4/2021.

Đối với bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025

1. Ông/Mr.: Hứa Ngọc Nghĩa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng Ban kiểm soát kiêm thành viên Ban kiểm soát chuyên trách Vietbank nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm theo thời hạn của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/4/2021.

2. Ông/Mr.: Mạc Hữu Danh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm theo thời hạn của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/4/2021.

3. Bà/Mrs: Nguyễn Đỗ Xuân Dung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách Vietbank nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm theo thời hạn của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/4/2021.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*: Không có

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:* 

- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021.
- Nghị quyết HĐQT số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 26/4/2021.
- Biên bản họp ngày 26/4/2021 của Ban kiểm soát.
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)
List of related persons (Form 03_CBTT/SGDCK).

**NGÂN HÀNG VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ HUY DŨNG

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thống nhất bầu Chủ tịch, (các) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025, như sau:
 - Ông Dương Nhất Nguyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Ông Nguyễn Hữu Trung - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
2. 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 Vietbank khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2021.

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/ Văn phòng Hội sở và các đơn vị liên quan Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DƯƠNG NHẤT NGUYÊN

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v bầu Trưởng Ban Kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2021 – 2025

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

- Thời gian: lúc 14h ngày 26 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm họp: Hội sở chính

II. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Mạc Hữu Danh | Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách |
| 2. Ông Hứa Ngọc Nghĩa | Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách |
| 3. Bà Nguyễn Đỗ Xuân Dung | Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách |

Số thành viên BKS tham dự họp: 3/3

Bà Nguyễn Đỗ Xuân Dung thay mặt Ban Kiểm soát lập biên bản cuộc họp.

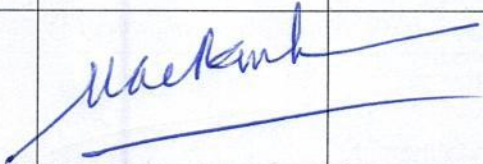


III. Chương trình, nội dung và kết quả cuộc họp:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 của Đại Hội đồng cổ đông v/v thông qua việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, Ban Kiểm soát bao gồm các thành viên có tên sau:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông Mạc Hữu Danh | - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách |
| 2. Ông Hứa Ngọc Nghĩa | - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách |
| 3. Bà Nguyễn Đỗ Xuân Dung | - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách |

Ngày 26/04/2021, các thành viên Ban Kiểm soát đã tổ chức họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Thành viên BKS	Ý kiến		
	Đồng ý	Không Đồng ý	Ý kiến khác
Mạc Hữu Danh			
Hứa Ngọc Nghĩa			
Nguyễn Đỗ Xuân Dung			

Sau khi biểu quyết, các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu Ông HỨA NGỌC NGHĨA đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

IV. Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (Hai) bản có giá trị như nhau.

THÀNH VIÊN THAM DỰ:

MẠC HỮU DANH	
HỨA NGỌC NGHĨA	
NGUYỄN ĐỖ XUÂN DUNG	