

Số: 2305 /VCB-CL&TKTH

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

V/v CBTT thay đổi nhân sự chủ chốt
tại VCB

**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 Nguyễn Danh Lương

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 – 9343137 (2022) Fax: 043 - 8251322

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/03/2015, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-VCB.HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đối với Ông Nguyễn Văn Tuấn để nhận nhiệm vụ mới theo điều động của NHNN kể từ ngày 05/03/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 05/03/2014 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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Tổng Giám đốc, các TV HĐQT, các TV BDH, TBKS, KTT (đề biết);
- Lưu Ban CL&TKTH.



Nguyễn Danh Lương

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 41/NQ-VCB.HĐQT ngày 04/03/2015 của HĐQT VCB về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc 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 11 ngày 07/11/2014)

Số: 41/NQ-VCB.HĐQT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Phó TGD VCB

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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2014 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 621/NHNN-TTGSNH ngày 28/01/2015;

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;

Xét tờ trình ngày 04/03/2015 của Phòng TCCB&ĐT;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp HĐQT lần thứ 08 của năm 2015 (theo cơ chế Thường trực HĐQT mở rộng) ngày 04/03/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đối với Ông **Nguyễn Văn Tuấn** để nhận nhiệm vụ mới theo điều động của NHNN kể từ ngày **05/03/2015**.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Tuấn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tình hình công việc, tài sản, vốn, tổ chức nhân sự ... và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thuộc chức trách và nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành.

Điều 3: Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Đào tạo và ông Nguyễn Văn Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- P.TCCB&ĐT (bản gốc);
- P.GSHĐ;
- Lưu: Ban CL&TKTH.



Nghiêm Xuân Thành